SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0022141

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 7 9 0 8 2 1 5 7 8 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **INVERSIONES, EQUIPOS E INGENIERIA INEVILLA C. LTDA.**

EXPEDIENTE: 17736

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto			Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	153,934.93
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	1,539.35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	30,329.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	20,094.91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	26,129.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	230,949.34
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	11,272.86
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	584,925.16
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	17,709.77
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	50,511.07
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	32,408.78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	276,314.76
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	420,512.72
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
	OTRAS		+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—
TOTAL DEL ACTIVO			=	651,462.06

PASIVO

Concepto			Signo	Valor
PASIVO CORRIENTE				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6,842.51
		DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto	Signo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	739,864.34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	24,164.00
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	1.00
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
[illegible] — DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
[illegible] — DE OTRAS LOCALES	+	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	491.87
TOTAL INGRESOS	=	764,521.21
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS

Concepto			Costo		Gasto
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	2,771.52	+	25,343.01
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	97,420.65	+	11,229.38
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	336.72	+	3,079.22
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	+	13,556.75
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	106,880.89	+	27,099.40
COMBUSTIBLES		+	20,376.41	+	6,014.71
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	+	212.80
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	33,381.87	+	4,959.30
TRANSPORTE		+	120,992.06	+	—
[illegible]	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	1,539.35
	OTRAS PROVISIONES	+	72,226.95	+	—
[illegible]	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
[illegible]	LOCAL	+	—	+	456.86
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
[illegible]	LOCAL	+	—	+	2,054.53
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
[illegible] — RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
[illegible] — NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
[illegible]	RELACIONADAS	+	—	+	—
	NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	2,331.00	+	5,664.00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	10,532.39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	3,665.31

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 589 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1820

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 90 0022141

[illegible]		LOCALES	+	41,456.98
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	54,273.11
		DEL EXTERIOR	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	2,510.67
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	4,169.05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	
PROVISIONES			+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	109,254.32
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]		LOCALES	+	83,492.57
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	
OTRAS PROVISIONES			+	72,229.95
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	155,721.52
PASIVOS DIFERIDOS			+	
OTROS PASIVOS			+	10,083.47
TOTAL DEL PASIVO			=	276,959.31
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1,000.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	270,000.00
RESERVA LEGAL			+	1,105.39
OTRAS RESERVAS			+	50,100.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	44,139.32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	10,050.05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	376,402.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	651,402.06

GASTOS DE VIAJE		+		5,963.87
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		1,606.01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+		
	NO ACELERADA	+	61,733.40	3,549.39
AMORTIZACIONES		+		
SERVICIOS PÚBLICOS		+		4,709.29
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	34,965.85	
PAGOS POR OTROS BIENES		+	45,100.33	16,024.23
TOTAL COSTOS		=	598,519.55	
TOTAL GASTOS		=		149,263.89
TOTAL COSTOS Y GASTOS		=		747,783.44
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	16,737.77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	2,510.67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	491.87
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	2,449.10
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%))		+	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
UTILIDAD GRAVABLE		=	16,184.33
PÉRDIDA		=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			16,184.33
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	4,046.08
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	65.05
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	15,280.57
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	4,749.29
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	16,048.83
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	
PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO [illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ING. MILTON VILLAVICENCIO INFANTE — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 1 9 9 5 1 0 0

NOMBRE: KARINA LINDAO EUGENIO — RUC No. 0 9 1 5 6 7 4 0 4 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06