

Exp: 20647

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0990131791001  
990230285903  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**  
Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

ITE INGENIERIA CIA. LTDA.  
2007  
27/11/2008  
06:28:31 PM  
28/04/2008  
27/11/2008

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2908

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	80 No. FORMULARIO	14200081
31 (O)RIGINAL/(S)UBSTITUTIVA	S	102 AÑO
		2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8063778	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0900131791001	ITE INGENIERIA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

801 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
802 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
803 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
804 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
805 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,837.73
313 Inversiones financieras temporales	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	109,827.65
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,217.12
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	114,082.82
321 Otras cuentas por cobrar	100,512.01
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	45,789.63
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	31,849.82
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	205,027.9
328 Inventario de suministros y materiales	142,979.63
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,802.86
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

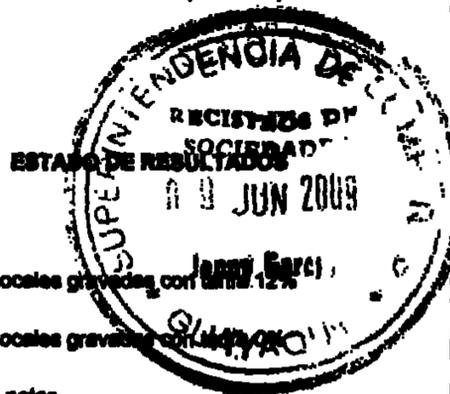
501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	110,000
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	3,689.9
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	21,383.2
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	47,464.89
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	86,982.86
506 TOTAL PATRIMONIO NETO	83,515.14

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

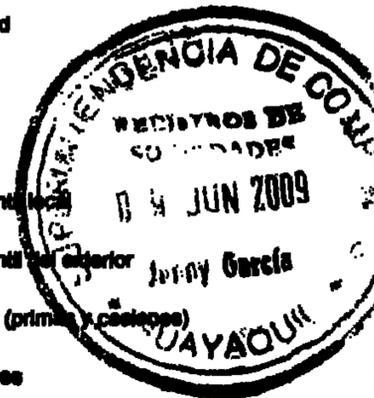
600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	900,784.33
---	------------

600 INGRESOS

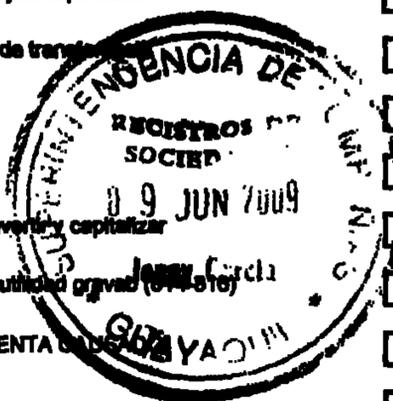
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,400,540.18
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	10,248.36
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
600 TOTAL INGRESOS	2,476,788.53



338 Otros activos corrientes	35,924.41	709 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	788,017.24	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	92,946.53
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,054,651.89
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	3,878.53	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	142,979.53
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,988.8	717 importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	44,076.63	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	40,448.78	720 (-) inventario final de productos en proceso	205,027.9
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,287.35	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	103,004.2	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	55,426.55	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	200,214.32
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	142,257.72	725 Sueldos ester. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	28,555.24
361 Marcas, patentes, derechos de leva y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,993.75
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,263.62
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	140,791.73
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	142,257.72	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	13,823.61
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	30,708.64
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	12,484.49
377 Otros activos diferidos	39,509.37	736 Promoción y publicidad	120
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	82.58
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	39,509.37	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	13,673.8
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil al exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y coasegros)	8,738.42
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionado	0	743 Transporte	76,927.47
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	125
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	9,398.47
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	41,754.39
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	882.25
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,946.75
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	22,352.89



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+399)	969,784.33	799 Deprec. acelerad ven, eq tranap y camin	0
400 PASIVO		791 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	190.98
410 PASIVO CORRIENTE		792 Provisión cuentas incobrables	1,098.28
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	248,773.89	793 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	794 Intereses y comisiones bancarias locales	20,439.84
415 Obligaciones con instit. financieras locales	189,520.84	795 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	796 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	75,800	797 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	798 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	91,400.94	799 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	800 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	12,407.13	801 Otros gastos locales	1,119,565.17
428 Obligaciones con empleados	10,849.8	802 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	787.47	803 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	804 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	19,274.86	805 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,575,781.39
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	648,514.83	806 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	100,000	802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	98,992.85
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,024.63
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de trans	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	100,000	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	88,968.22
471 Anticipo clientes	137,454.56	816 (Utilidad C. 814) Reinventar y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravada (0.00)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	137,454.56	818 IMPUESTOS A LA RENTA	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	31,848.82
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	888,269.19	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	31,848.82



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

896 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

909 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

**930 FORMA DE PAGO**

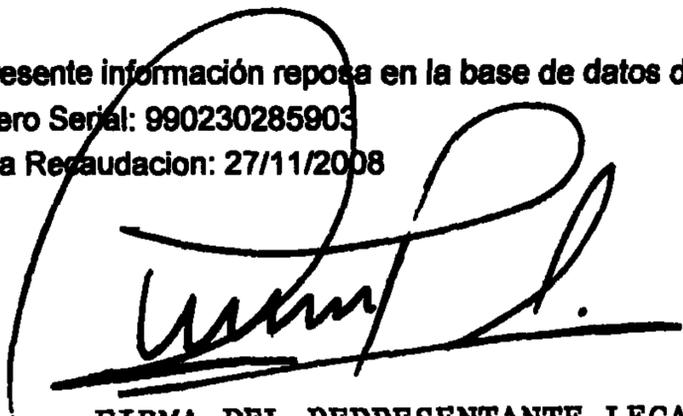
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990230285903

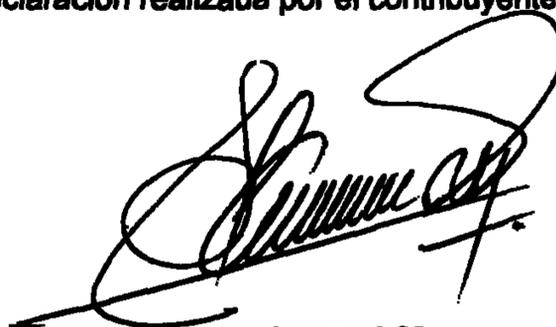
Fecha Regaudacion: 27/11/2008



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ING. GUILLERMO JAVIER HERNANDEZ MACHADO

C.I. 1707083984



FIRMA DEL CONTADOR

LUIS ENRIQUE JARA DIAZ

C.I. 0910442755

