

SRI

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

No.

0062917

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

01990461449001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSULTORA INDETEC, ING.Y DESARROLLO TEC.CIA.LTD

EXPEDIENTE

024580

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL SUPUESTO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

CUENTAS Y
TRABAJOS EN
PROGRESO
CORRIENTEOTROS CUENTAS
Y TRABAJOS EN
PROGRESO

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO

PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO

PASIVO (RENTA)

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 ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y

CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

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

INVERSIONES
LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

CUOTAS Y
INCLUIDOS
POR CORRER
ESTABLECIMIENTOS
LARGO PLAZO

RELACIONADOS

NO
RELACIONADOSINVERSIONES
LARGO PLAZO

RELACIONADOS

NO
RELACIONADOSINVERSIONES
LARGO PLAZO

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

COSTOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	770		
	DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	DEUDA VENCIDA EN TIEMPO PLAZO	780		
	DEL EXTERIOR	ACELERADA	780		
OTRAS CUENTAS RECIBIDAS POR PAGO CORRIENTE	LOCALES	NO ACELERADA	780		
	DEL EXTERIOR	36.989,06	3.793,13		
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	785		
	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS	785		
NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790		
	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES	790		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		6.720,54			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		4.717,25			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-	652.918,36
CREDITO A MUTUO					- 652.918,36
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES		10.698,44			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		119.833,12			
PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGAR	LOCALES	51.910,04			
	DEL EXTERIOR			=	31.448,35
NO RELACIONADOS	LOCALES			=	
	DEL EXTERIOR			=	4.717,25
OTRAS CUENTAS RECIBIDAS POR PAGO LARGO PLAZO		27.626,08			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS					
OTRAS CUENTAS RECIBIDAS POR PAGO LARGO PLAZO	LOCALES	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
NO RELACIONADOS	LOCALES	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
OTRAS CUENTAS RECIBIDAS POR PAGO LARGO PLAZO	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDAS A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (602x15%)-(613-616)x15%			
	DEL EXTERIOR	(+) AMORTIZACIÓN PERÍODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CREDITO A MUTUO		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				=	26.882,16
OTRAS PROVISIONES				=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		79.536,12			
PASIVOS DIFERIDOS					
OTROS PASIVOS		12.687,56			
TOTAL DEL PASIVO	436-434-173-100	212.056,80			
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		4.000,00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL		3.599,82			
OTRAS RESERVAS		44.457,08			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		20.010,56			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO		72.067,46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	436-434-173-100	284.124,26			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807 USD	INTERES	858 USD	MULTA	859 USD
----------	---------	---------	---------	-------	---------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (lugar de imputación del pago en declaraciones sustitutivas)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
20 MAYO 2010
OPERADOR 20 QUITO

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.B.T.I.)

ING. MARTIN MORENO V. *LCDR. SANDRA HEREDIA V.*
FIRMA REPRESENTANTE / Firma PRIMA CONTADOR

Nombre	ING. MARTIN MORENO V.	Número	LCDR. SANDRA HEREDIA V.
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705905030	RUC No.	170766259001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06