

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300024668

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0990461449001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSULTORA INDETEC ING Y DESA. TECNICO C LTDA.
 203 EXPEDIENTE 24580

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	701 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	702 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311 +	21.676,61			509.195,88
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	100.001,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS				
	LOCALES	313 +	118.961,51		
	DEL EXTERIOR	314 +			
	NO RELACIONADOS				
LOCALES	315 +				3.041,35
DEL EXTERIOR	316 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS				
	LOCALES	317 +	33.169,49		
	DEL EXTERIOR	318 +			
	NO RELACIONADOS				
LOCALES	319 +				
DEL EXTERIOR	320 +				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	11.577,09			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	7.401,71			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +				
			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	25.961,75			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	318.749,16			
ACTIVO FIJO			INGRESOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +				
MUEBLES Y ENSERES	343 +	42.671,83			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	98.226,79			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	24.991,07			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	94.611,77			
TERRENOS	349 +				187.040,91
OBRAS EN PROCESO	350 +				115.668,92
TOTAL ACTIVO FIJOS	358 =	71.277,99			25.731,17
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +				7.955,49
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +				11.518,45
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +				5.866,52
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 +				728,02
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-)				7.812,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 =				9.163,84
ACTIVO LARGO PLAZO			INGRESOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +				
OTRAS	382 +				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS				
	LOCALES	383 +			
	DEL EXTERIOR	384 +			
	NO RELACIONADOS				
LOCALES	385 +				
DEL EXTERIOR	386 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS				
	LOCALES	387 +			
	DEL EXTERIOR	388 +			
	NO RELACIONADOS				
LOCALES	389 +				2.015,24
DEL EXTERIOR	390 +				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =				
TOTAL DEL ACTIVO	398 =	390.027,08			
PASIVO			INGRESOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS				
	LOCALES	411 +	65.581,59		8.501,26
	DEL EXTERIOR	412 +			
	NO RELACIONADOS				
LOCALES	413 +				750,03
DEL EXTERIOR	414 +				
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
			GASTOS DE GESTIÓN		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

OPERADOR 4 CAU
 18 ABR. 2009

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2008-1520	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	1.388,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	3.793,13
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	9.281,13	AMORTIZACIONES	788	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		789	+	5.604,93
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		790	+	9.035,31
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	138,08
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	3.779,39	TOTAL COSTOS	797	=			=	496.370,27
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2.380,04	TOTAL GASTOS				798	=	496.370,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	496.370,27
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	81.022,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	237.860,47	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-798-0	801	=	15.866,96		
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	699-798-0	802	=			
	NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	2.380,04		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	1.630,64		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (810+15%)(813-816)(15%)	817	+			
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
	NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		828	=	15.117,56		
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA		829	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	237.860,47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	=			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	=	15.117,56		
OTROS PASIVOS		489	+	10.054,38	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	3.779,39		
TOTAL DEL PASIVO	438+449+479+489	498	=	398.937,00	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)			

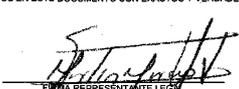
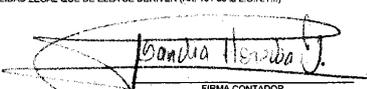
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	4.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		862	(-)	7.401,71		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS		863	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		806	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)			
RESERVA LEGAL		807	+	2.925,47	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)			
OTRAS RESERVAS		809	+	44.457,08	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	868	=			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	=	3.622,32		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	9.707,53	ANTIPO PROXIMO AÑO		876	=			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)		890	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO		898	=	61.090,08							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+898	899	=	398.937,08							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	900	+
INTERES POR MORA										903	+
MULTA										904	+
TOTAL PAGADO										908	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										909	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO										907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
899	N/C No		910	N/C No		916	N/C No		918	Resol No	
900	USD		911	USD		917	USD		919	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 (Ar. 101 de la L.O.R.T.).

 PARA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTIN JAVIER MORENO VILLEGAS Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 / 5 9 0 / 5 0 3 - 1 0
 NOMBRE: SANDRA GERMANIA HEREDIA VILLALBA RUC No.: 1 1 7 0 7 6 6 6 1 2 5 9 0 0 1

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER-2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
 000000300024900 13:37:05 - 04-16-2009
 PREIMPRESO:000000300024900-s11vaq
 STICKER:360010037722 QUITO
 \$ 0.00 PRODUBANCO-MATRIZ QUITO