

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	ANO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151670716	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	099048830001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	SERVICIOS, PROYECTOS E INSTALACIONES ELECTRONICAS (SPIN) S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	+	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
			311	+	22737.89											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas de bienes	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	696207.24	6002	+	0.00		
		Del exterior	313	+	0.00			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	6378.11	6004	+	0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		314	-			0.00	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		No relacionados		315	+			81045.13		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		Del exterior	316	+	0.00				6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317	-		0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Exportaciones netas	De bienes	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital		318	+		0.00			De servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		Dividendos por cobrar		321	+		0.00			Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		322	+		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		Del exterior	323	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		324	-	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Por regalías y otras cesiones de derechos	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	Otras no relacionadas		325	+	19104.95			A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		327	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	A costo amortizado		328	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		329	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	A valor razonable		330	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	Relacionados		331	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	No relacionados		332	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	Relacionados		333	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	No relacionados		334	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	3019.61			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	Otros		338	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	Mercaderías en tránsito		339	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	Inventario de materia prima (no para la construcción)		340	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)		341	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)		342	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)		343	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción		344	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
Inventarios	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta		345	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ganancias netas por reversiones de provisiones	Otras	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta		346	+	0.00			Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		347	-	0.00			Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	Costo		348	+	0.00			Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		349	-	0.00			Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	A costo		350	+	0.00			Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	Plantas vivas y frutos en crecimiento		351	-	0.00			Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	A valor razonable menos los costos de venta		352	+	0.00			Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	A costo		353	+	0.00			Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		354	-	0.00			Jubilación patronal y desahucio	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
Activos biológicos	A valor razonable menos los costos de venta		355	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ganancias netas por reversiones de pasivos por beneficios a los empleados	Otros	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	Animales vivos		354	-	0.00			De recursos públicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	Propaganda y publicidad prepagada		356	+	0.00			De otras locales	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado		357	+	0.00			Del exterior	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	Primas de seguro pagadas por anticipado		358	+	0.00			Por lucro cesante	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	Otros		359	+	0.00			Otros	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	Otros activos corrientes		360	+	0.00			Provenientes de seguros	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	125907.58			Provenientes del exterior	6093	+	5972.98	6094	+	0.00		
	Activos no corrientes							Otros	6093	+	5972.98	6094	+	0.00		
	Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	+			0.00	Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	LOCAL	6095	+	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones			363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+				0.00	6098	+	0.00	
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6099				+	0.00	6100	+	0.00







	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00		
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	5652.54		
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
			OTROS	882	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
	OTROS		887	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	0.00				
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERES		897		0.00					
IMPUESTO		898		0.00					
MULTA		899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	33378.21					
INTERES POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	33378.21					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	33378.21					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD	0.00					
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
919	USD 0.00	920	USD 0.00						
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.R.T.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912514783			199	RUC No.	0911215150001		