

34582

## FORMULARIO

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

101

**Resolución No. 2008**

6/20 112

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				99 Nú. FORMULARIO	9623966
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO	2007	104 Nú. FORMULARIO QUE SUSTUYE	8516065
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				106 Nú. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1391702213001	INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A INQUI			
203 EXPEDIENTE					

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	
<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	<b>501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional</b>
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	<b>503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería</b>
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	<b>505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización</b>
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	<b>507 Reserva legal</b>
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>
	<b>509 Reserva de capital</b>
	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	
<b>300 ACTIVO</b>	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>
<b>311 Caja bancos</b>	<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	
<b>315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	
<b>319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	
<b>324 Cred Trb. a favor de empresa (IR) años ant</b>	
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	
<b>326 Inventario de materia prima</b>	
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	
	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
	<b>600 INGRESOS</b>
	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>
	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>
	<b>603 Exportaciones netas</b>
	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>
	<b>605 Rendimientos finan.</b>
	<b>606 Otras rentas</b>
	<b>607 Dividendos y rentas locales</b>
	<b>608 Otras rentas exentas</b>
	<b>609 Utilidad en periodo de activo</b>
	<b>610 Ingresos por comprobante (Informativo)</b>
	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>
	<b>71 707.15</b>



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,110.96	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	79,891.98
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,910.39
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,664.71
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	700	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	700	737 Combustibles	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	0	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercancías	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	0
<b>398 Activos contingentes (informativo)</b>	0	749 Depreciación de activos	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO 1000.000.000.000.000</b>			

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+378+397)	1,110.96	750 Deprec. aceroar ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	70
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,628.05	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	93,537.08
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,628.05	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	21,829.89
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	21,829.89
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	186.18
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	751.27
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antrop	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por imp. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,628.05	898 Saldo a favor corriente	937.45



30 JUN 2008

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 13016595149

199 RUC CONTADOR 1302240815001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

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

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

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

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

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No. 0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD 0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No. 918 Resolución No. 0

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 0

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Dia 0

**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  
 Número Serial: 870184739984  
 Fecha Recaudación: 16/06/2008



30 JUN 2008

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**

1391702213001

870184739984

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**

INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A INQUI

2007

**Periodo Fiscal**

16/06/2008

**Fecha de Declaración**

09:19:24 AM

**Hora de Declaración**

10/04/2008

**Fecha de Vencimiento**

16/06/2008

**Fecha Máxima de Pago****VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

**Intereses por mora**

\$ 0.00

**Multas**

\$ 0.00

**Total a Pagar**

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

**Compensaciones**

\$ 0.00

**Notas de Crédito**

\$ 0.00



30 JUN 2008