

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25983510

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391727488001

202 INGENIERIA GLOBAL S.A.I.N.G

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos

311 [] 200 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como beneficio (Informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por



COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	[] 0 al sujeto pasivo	701	[] 0
Otros activos corrientes	332	[] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	[] 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	[] 200 el sujeto pasivo	702	[] 0
ACTIVO FIJO				
Importaciones de bienes no producidos por				
 Inmuebles (excepto terrenos)	341	[] 0 al sujeto pasivo	703	[] 0
 Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[] 0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
 Muebles y enseres	343	[] 0 el sujeto pasivo	705	[] 0
 Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[] 0 inventario inicial de materia prima	706	[] 0
 Equipo de computación y software	345	[] 0 Compras netas locales de materia prima	707	[] 0
 Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[] 0 Importaciones de materia prima	708	[] 0
 Otros activos fijos	347	[] 0 (-) inventario final de materia prima	709	[] 0
 (-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[] 0 inventario inicial de productos en proceso	710	[] 0
 Terrenos	349	[] 0 (-) inventario final de productos en proceso	711	[] 0
 Obras en proceso	350	[] 0 inventario inicial de productos terminados	712	[] 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	[] 0 (-) inventario final de productos terminados	713	[] 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[] 0 constituyen materia gravada del IESS	716	[] 0
 Gastos de organización y constitución	373	[] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
 Gastos de investigación, exploración y similares	375	[] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	[] 0
 Otros activos diferidos	377	[] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	[] 0
 (-) Amortización acumulada	378	[] 0 Honorarios profesionales y dietas	721	[] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	[] 0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Arrendamiento de Inmuebles				
 Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[] 0 Mantenimiento y reparaciones	725	[] 0
 Inversiones largo plazo / Otras	382	[] 0 Combustibles	727	[] 0
 Promoción y publicidad				
 Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				
 Relacionados / Locales	383	[] 0 Suministros y materiales	731	[] 0
 Relacionados / Del exterior	384	[] 0 Transporte	733	[] 0
 No relacionados / Locales	385	[] 0 Provisiónes / Para jubilación patronal	735	[] 0
 No relacionados / Del exterior	386	[] 0 Provisiónes / Para desahucio	737	[] 0
 Provisiónes / Para cuentas incobrables				
 Relacionados / Locales	387	[] 0 Relacionados / Del exterior	741	[] 0
 Relacionados / Del exterior	388	[] 0 Arrendamiento mercantil / Local	743	[] 0
 No relacionados / Locales	389	[] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	[] 0
 No relacionados / Del exterior	390	[] 0 Comisiones / Local	747	[] 0
 (-) Provisión cuentas incobrables	391	[] 0 Comisiones / Del exterior	749	[] 0
 Otros activos largo plazo	392	[] 0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[] 0 Local		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	[] 200 Del exterior		
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
 Intereses pagados				
 Relacionados / Locales	411	[] 0 Relacionados / Del exterior	757	[] 0
 Relacionados / Del exterior	412	[] 0 No relacionados / Local	759	[] 0
 Relacionados / Del exterior	413	[] 0 No relacionados / Del exterior	761	[] 0
 Relacionados / Locales	414	[] 0 No relacionados / Del exterior	763	[] 0
				

Relacionados / Del exterior	412 [] 0	No relacionados / Del exterior	763 [] 0	764 [] 0
No relacionados / Locales	413 [] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 [] 0	766 [] 0
No relacionados / Del exterior	414 [] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 [] 0	768 [] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 [] 0	770 [] 0
Locales	416 [] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [] 0	772 [] 0
Del exterior	416 [] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417 [] 0	por partes relacionadas	773 [] 0	774 [] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 [] 0	Gastos de gestión		775 [] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776 [] 0
Relacionados / Locales	419 [] 0	Gastos de viaje	777 [] 0	778 [] 0
Relacionados / Del exterior	420 [] 0	IVA que se carga al costo o gasto	779 [] 0	780 [] 0
No relacionados / Locales	421 [] 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 [] 0	782 [] 0
No relacionados / Del exterior	422 [] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 [] 0	784 [] 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 [] 0	Amortizaciones	785 [] 0	786 [] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 [] 0	Servicios públicos	787 [] 0	788 [] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 [] 0	Pagos por otros servicios	789 [] 0	790 [] 0
Crédito a mutuo	426 [] 0	Pagos por otros bienes	791 [] 0	792 [] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 [] 0	TOTAL COSTOS	797 [] 0	
Provisiones	428 [] 0	TOTAL GASTOS		798 [] 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430 [] 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799 [] 0
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794 [] 0
Relacionados / Locales	441 [] 0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)		795 [] 0
Relacionados / Del exterior	442 [] 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796 [] 0
No relacionados / Locales	443 [] 0			
No relacionados / Del exterior	444 [] 0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445 [] 0			
Del exterior	446 [] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)		801 [] 0
Préstamos de accionistas / Locales	447 [] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)		802 [] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 [] 0	(-) 15% Participación a trabajadores		811 [] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812 [] 0
Relacionados / Locales	449 [] 0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813 [] 0
Relacionados / Del exterior	450 [] 0	(+) Gastos no deducibles locales		814 [] 0
No relacionados / Locales	451 [] 0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815 [] 0
No relacionados / Del exterior	452 [] 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816 [] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [] 0	(+) Participación trabajadores atribuible a trabajadores exentos		817 [] 0
Crédito a mutuo	454 [] 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818 [] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [] 0	(-) Deducciones por leyes especiales		819 [] 0
Provisiones para jubilación patronal	456 [] 0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820 [] 0
Provisiones para desahucio	457 [] 0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821 [] 0
Otras provisiones	458 [] 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822 [] 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460 [] 0			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	600	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	515	0		859	0
(-) Pérdida del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago



Mediante Compensaciones

905 0

Mediante Notas de Crédito

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1713206280 RUC CONTADOR 199 1308022498001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870348184185
Fecha Recaudacion: 18/03/2010

ING. MARÍA FERNANDA OCAÑA

171320628-0

GERENTE GENERAL

LOLA RAQUEL PINOARGOTE GARCÍA

1308022498001

CONTADORA



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1391727488001
CEP#(Número de Serie)	870348184185
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INGENIERIA GLOBAL S.A I.N.G
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	18/03/2010
Hora de Declaración	10:41:03 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	18/03/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

