

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 27190009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 08917127740101 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INGENIERIA CIVIL PERSONA JURÍDICA EXPEDIENTE 35732

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO		PASIVOS					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	004	+	46,44		
CAJA, BANCOS	011	+	421,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	005	+	498,62
INVERSIONES CORRIENTES	012	+		EXPORTACIONES NETAS	006	+	
RELANACIONADOS	013	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	007	+	
LOCALES	014	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	008	+	
DEL EXTERIOR	015	+	29,12	OTRAS RENTAS GRAVADAS	009	+	
NO RELACIONADOS	016	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	010	+	
LOCALES	017	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	011	+	
DEL EXTERIOR	018	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	012	+	
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS CORRIENTES	019	+	5326,98	DE OTRAS LOCALES	013	+	
NO RELACIONADOS	020	+		DEL EXTERIOR	014	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	015	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+		TOTAL INGRESOS	016	+	545,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	26,78	SUMAR DEL 901 AL 016	017	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO)	018	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	019	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	028	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	=	3834,80				

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO		PASIVOS					
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	700	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	033	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	034	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
MUEBLES Y ENSERES	035	+	2276,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	036	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	037	+	2279,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	+	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	038	+	1424,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+	
OTROS ACTIVOS FUOS	039	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	040	(-)	3267,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	+	
TERRENOS	041	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	(-)	
OBRAS EN PROCESO	042	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	043	=	2710,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	(-)	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712	+	498,62
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	044	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	16,70
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	045	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	714	+	22,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	046	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	715	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	047	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	716	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	048	(-)		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	717	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	049	=		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES	719	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	050	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720	+	
OTRAS	051	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	721	+	31,57
RELANACIONADOS	052	+		TRANSPORTE	722	+	34,60
LOCALES	053	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	+	
DEL EXTERIOR	054	+		PARA DESAHUCIO	724	+	
NO RELACIONADOS	055	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	725	+	
LOCALES	056	+		OTRAS PROVISIONES	726	+	
DEL EXTERIOR	057	+		LOCAL	727	+	
LOCALES	058	+		DEL EXTERIOR	728	+	
DEL EXTERIOR	059	+		LOCAL	729	+	
NO RELACIONADOS	060	+		DEL EXTERIOR	730	+	
LOCALES	061	+		LOCAL	731	+	
DEL EXTERIOR	062	+		DEL EXTERIOR	732	+	101,01
LOCALES	063	+		LOCAL	733	+	
DEL EXTERIOR	064	+		DEL EXTERIOR	734	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	065	(-)		RELANACIONADOS	735	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	066	+		NO RELACIONADOS	736	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	067	=	3231,96	RELANACIONADOS	737	+	
				NO RELACIONADOS	738	+	

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS					
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS					
RELANACIONADOS	068	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y RESERVA)	739	+	
LOCALES	069	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	740	+	
DEL EXTERIOR	070	+		GASTOS DE GESTIÓN	741	+	102,47
NO RELACIONADOS	071	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES OTROS	742	+	402,00
LOCALES	072	+					
DEL EXTERIOR	073	+					

RESOLUCIÓN Nº 2802-2006-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
DEclaraciones con ENTIDADES FINANCIERAS - COMISARTE	LOCALES	418	+	GASTOS DE VIAJE	771	+			
	DEL EXTERIOR	419	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+	2,68		
PRESTATARIOS DE ACCIONES/ETAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	780	+	744,78	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	AMORTIZACIONES	790	+		
		DEL EXTERIOR	416	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	600,04	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	TOTAL COSTOS	797	=	520,89
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	TOTAL GASTOS	798	=	1737,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	2258,14
CRÉDITO A MUTUO				426	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+				
PROVISIONES				428	+				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=			248,24	

PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCLUCIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	442	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-799(-)	801	=		
	DEL EXTERIOR	444	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799(-)	802	=	1713,26	
DEclaraciones con ENTIDADES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 608		811	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	
PRESTATARIOS DE ACCIONES/ETAS	LOCALES	447	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Finales (812x15%)+(813-816x15%)			817	+
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	
CRÉDITO A MUTUO				454	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+				
OTRAS PROVISIONES				458	+	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	=	PÉRDIDA	824	=	1713,26
PASIVOS DIFERIDOS				460	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=	
OTROS PASIVOS				461	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=	
TOTAL DEL PASIVO				462	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=	

PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				463	+	(-) ANTICIPO PAGADO	828	(-)	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				464	(-)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				465	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)	
RESERVA LEGAL				466	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)	
OTRAS RESERVAS				467	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				468	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	(-)	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				469	(-)	IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	834	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				470	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835	=	26,78
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				471	(-)	ANTICIPO PAGO LARGO PLAZO	836	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO				472	=	PAGO PREVIO (Informativo)	837	=	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A LA RENTA			
IMPUESTO A LA RENTA			

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA	898	+	
MULTA	899	+	
TOTAL PASIVO	900	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	USD	

DETALLE DE LAS FIRMAS DEL PRESTATARIO				DETALLE DE LAS FIRMAS DEL REPRESENTANTE LEGAL			
NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol No.	Resol No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **108012374864** RUC No.: **108012374864310001**

COPIA 2: PARTE 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C. 11790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
30 ABR 2007
RECIBIDO

30-003-380686-4