

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL SUJETO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **118191011422531001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Dpto. Ingeniería y Mantenimiento D.S. S.A.**

EXPEDIENTE **36159**

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)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	311	+	9,63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	388.113,08		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	46.100,38	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	68.940,20	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	810	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	2.189,57	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	811	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	16.043,02	DEL EXTERIOR	812	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	17.696,21	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	42.397,76	TOTAL INGRESOS	899	=	388.113,08		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	SUMAR DEL 801 AL 812					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892				

Y GASTOS

				COSTO		GASTO			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	330	+	4.104,80	700	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	701	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	702	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	197.100,43	704	+				
ACTIVO FIJO				705	(-)				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	706	+	37.552,11			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	707	+	190.773,75			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.735,72	708	+	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	202.430,87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	42.397,76		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	6.797,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	7.173,07		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	3.064,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	2.304,01	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	3.142,14		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	147.843,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
TERRENOS	349	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	11.203,56		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718	+	24.067,97		
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	=	69.041,41	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	+	2.244,38		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	9.600,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	+	730,00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	87.934,30	COMBUSTIBLES	730	+	897,17		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	+	120,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	87.934,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	343,68		
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	736	+	2.117,35		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	+	-
		DEL EXTERIOR	382	+	-	PARA DESAHUCIO	740	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	47,25
		DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES	744	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL	746	+	6.900,00
		DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	748	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	COMISIONES	750	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	752	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	INTERESES BANCARIOS	754	+	17.992,42
		DEL EXTERIOR	390	+	-	LOCAL	756	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+	-	DEL EXTERIOR	758	+	-
		DEL EXTERIOR	392	+	-	RELACIONADOS	760	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	393	(-)	-	NO RELACIONADOS	762	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	394	+	-	LOCAL	764	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	DEL EXTERIOR	766	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	254.076,14	RELACIONADAS	768	+	-		
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	119.017,08	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+	2.240,25
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	1.453,30

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

27 MAR 2008

SECRETARÍA

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESEN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

IMPUESTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	
IMPUESTOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA NO ACELERADA	782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			784	+	10,003,19
IMPUESTOS RELACIONADOS	LOCALES	419	+	92,910,49	AMORTIZACIONES	786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	788	+	3,296,15
IMPUESTOS NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	7,279,01
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	2,515,72
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS			793 = 273,253,14
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS			798 = 103,915,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798) 799 = 377,168,69
CRÉDITO 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		439	=	211,927,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		

PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD TRIBUTARIA				
IMPUESTOS RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	894,31
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	
IMPUESTOS NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	314,73
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	
IMPUESTOS RELACIONADOS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	13,514,62	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	1,204,74
IMPUESTOS NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	
IMPUESTOS RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	818	(-)	
IMPUESTOS NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE	829	=	1,783,77
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA	830	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		488	=	13,514,62	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	941	=	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	1,783,77
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	445,94
		489	=	225,447,19	(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)	405,26
PATRIMONIO NETO				RENTAS A LA RENTA A PAGAR				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	202,802,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	415,74
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)	150,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	
RESERVA LEGAL		807	+	2,170,33	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	
OTRAS RESERVAS		809	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	889	=	4,116,76
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		816	(-)	77,043,69	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	894,31	PAGO PREVIO (Informativo)	890		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)					
IMPUESTO NETO Y PATRIMONIO		499+890	=	354,076,14				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA	899	USD	
FORMA Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en el ejercicio)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	
INTERÉS POR MORA	903	+	
MULTA	904	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ANEXO
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

27 MAR 2008

Luisa Torres Rodríguez
SECRETARIA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	910	USD		Resol No.	918	USD	
USD	911	USD		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 (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Maria Cate

FIRMA CONTADOR: [Firma]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17108110610313

NOMBRE: Paloma Gago

RUC No.: 198

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DEL PACÍFICO S.A.
3 04 MAR 2008 3
CAJA NO. 3
PRINCIPAL AMBATO

00-015-030874-1