

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27050296

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791332377001

202

I&G INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A.

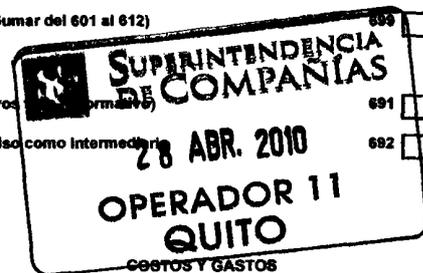
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

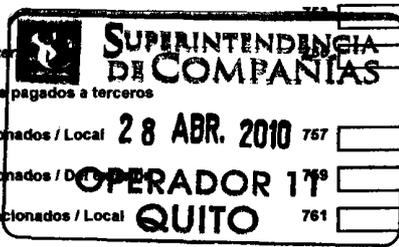
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

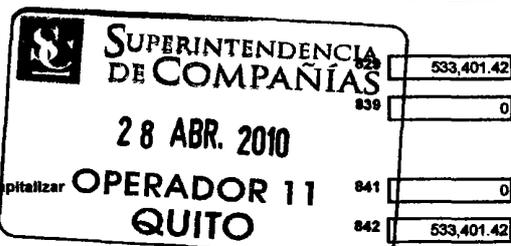
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,406,795.51
Caja, bancos	311 40,415.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,670
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 40,306.68
No relacionados / Locales	315 591,849.87	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 - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 12,689.34	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 5,380.5	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,449,772.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos permanentes	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	326 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 557,834.38		
Mercaderías en tránsito	329 126,438.11		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 918,800.52
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,323,846.58		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	107,000	el sujeto pasivo	703	1,900,765.4	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,994.9	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	125,092.87	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	27,127.54	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	116,965.66	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	113,739.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	133,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	615,183.74		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	409,441.48	(-) Inventario final de productos terminados	713	557,834.38		
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	163,547.96	718	109,526.91
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	1,204.64	718	0
Otros activos diferidos	377	3,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	30,238.63	720	19,443.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	13,661.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles <td>725</td> <td>0</td> <td>726</td> <td>0</td>		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	22,243.14	728	94,902.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	16,375.67	730	2,329.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8,003.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	38,196.71	734	6,561.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	58,113.17	736	2,612.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	4,820
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	23,235.54
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	22,165.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,736,268.06	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local <td>757</td> <td>0</td> <td>758</td> <td>0</td>		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	608,551.99	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	415	35,274.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,752.56	772	13,930.94
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	14,890.84	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	19,843.71	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	8,689.88	778	5,987.14	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	16,122.37	
No relacionados / Locales	421	319,247.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	15,479.29	784	27,295.71	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	90,073.36	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	93,038.34	Servicios públicos	787	1,784.38	788	10,068.07	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	63,972.87	790	108,106.91	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	377.08	792	6,237.74	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,298,870.24			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	530,648.37	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,146,185.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,829,516.61	
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 reembolsante (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 699 - 799 mayor a 0)			801	620,256.58	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	93,038.34	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	6,184.18	
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 atribuibles a ingresos 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	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			823	533,401.42	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,146,185.33	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	105,000	Saldo utilidad gravable			842	533,401.42	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	133,360.38	
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Anticipo pagado			861	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	43,277	



capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="52,500"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="38,735.85"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="393,866.88"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="90,073.36"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="590,102.73"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,736,288.06"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="31,216.06"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

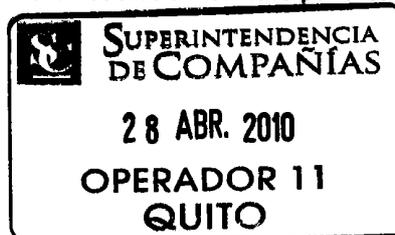
Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

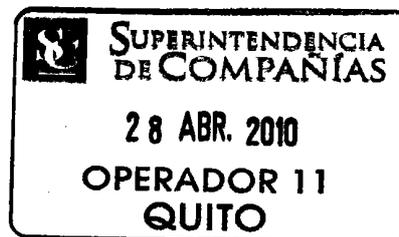
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358859912
 Fecha Recaudacion: 23/04/2010



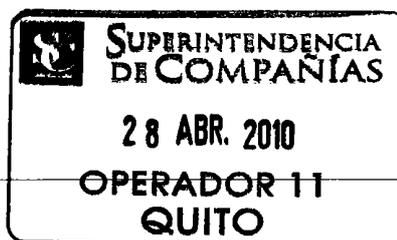
		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791332377001	
CEP#(Número de Serie)		990358859912	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	I&G INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	23/04/2010		
Hora de Declaración	09:58:02 AM		
Fecha de Vencimiento	22/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 90,073.36	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 90,073.36	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 90,073.36	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 90,073.36	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 90,073.36 , será debitado a partir del 23/04/2010 , de su cuenta 3087292904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791332377001
 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y GEOSINTETICOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704483070
199	RUC CONTADOR -----	1714325220001
201	RUC -----	1791332377001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INGENIERIA Y GEOSINTET
203	EXPEDIENTE -----	49983
311	Caja, bancos -----	40,415.38
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	591,849.87
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	12,689.34
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,380.50
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	557,834.38
329	Mercaderías en tránsito -----	126,438.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,323,846.58
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	107,000.00
343	Muebles y enseres -----	13,994.90
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	125,092.87
345	Equipo de computación y software -----	27,127.54
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	116,965.66
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	113,739.49
349	Terrenos -----	133,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	409,441.48
377	Otros activos diferidos -----	3,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,736,288.06
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	608,551.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	35,274.27
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	319,247.37
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	90,073.36
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	93,038.34
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,146,185.33
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,146,185.33
501	Capital suscrito y/o asignado -----	105,000.00
507	Reserva legal -----	52,500.00
509	Otras reservas -----	38,735.85
517	Utilidad del ejercicio -----	393,866.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	590,102.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,736,288.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,406,795.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,670.00
606	Otras rentas gravadas -----	40,306.68
699	TOTAL INGRESOS -----	4,449,772.19
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	918,800.52
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,900,765.40
712	Inventario inicial productos terminados -----	615,183.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

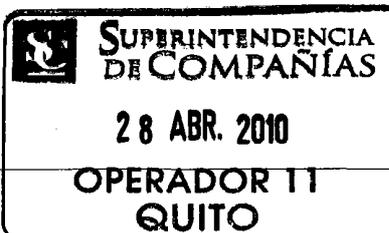
RUC: 1791332377001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y GEOSINTETICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

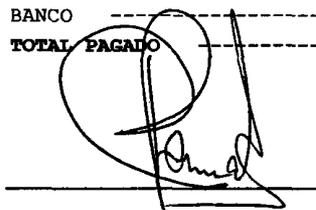
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Inventario final de productos terminados -----	557,834.38
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	163,547.96
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	109,526.91
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,204.64
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	30,238.63
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	19,443.30
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	13,661.68
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	22,243.14
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	94,902.79
729	Costo - Combustibles -----	16,375.67
730	Gasto - Combustibles -----	2,329.94
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	8,003.33
733	Costo - Suministros y materiales -----	38,195.71
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,561.57
735	Costo - Transporte -----	58,113.17
736	Gasto - Transporte -----	2,512.54
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	4,820.00
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	23,235.54
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	22,165.34
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,752.56
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,930.94
775	Gasto - Gastos de gestión -----	14,890.84
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	19,843.71
777	Costo - Gastos de viaje -----	8,669.86
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,987.14
780	IVA que se carga al gasto -----	16,122.37
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,479.29
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	27,295.71
787	Costo - Servicios públicos -----	1,784.38
788	Gasto - Servicios públicos -----	10,068.07
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	63,972.87
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	109,106.91
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	377.08
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,237.74
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,298,870.24
798	SUBTOTAL GASTO -----	530,646.37
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,829,516.61
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	620,255.58
811	15% Participación a trabajadores -----	93,038.34
814	Gastos no deducibles locales -----	6,184.18
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	533,401.42
842	Saldo utilidad gravable -----	533,401.42
849	Total impuesto causado -----	133,350.36
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	43,277.00



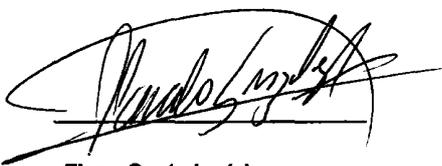
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791332377001
 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y GEOSINTETICOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	90,073.36
879	Anticipo próximo año -----	31,216.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	90,073.36
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	90,073.36
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	90,073.36



Firma Representante Legal
 1703544765
 C.I. 1704483070



Firma Contador (a)
 C.I. 1714325220001

Monica Olano Chap
 171432581-5

