

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2031612

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

21

201 RUC

1791332377001

INGEOSINTSA INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A.

203 EXPEDIENTE

49983

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	13,738.46
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	201,731.85
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,561.06
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	21,689.03
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	16,526.93
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	17,489.5
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	253,287.94
330 Mercaderías en tránsito	12,065.33
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	22,020.14
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	551,018.12
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	240,000
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0

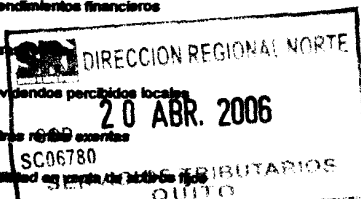
300 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito e asignado o patrimonio institucional	105,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	26,998.45
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	38,735.85
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	127,218.45
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	100,273.59
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	398,226.34
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,032,989.68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,762,177.66
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	11,848.28
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otros ingresos	5,872.83
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otros ingresos	0
609 Utilidad en capital de acciones fijas	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,779,898.77



345 Muebles y enseres	10,135.36	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	37,863.42	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	132,102.32
349 Equipo de computación y software	8,038.91	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	306,069.03
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	46,477.33	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,022,577.18
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	253,287.94
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	74,587.94	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	257,727.08	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	257,727.08	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	90,283.11
371 Gastos de organización y constitución	50,574.7	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	17,130.8
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,288.55
377 Otros activos diferidos	15,010	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	10,281.72	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	86,535.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	55,302.98	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	29,054.4
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,153.75
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	158,941.5	736 Promoción y publicidad	1,946.73
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	11,156.23
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	5,507.41
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	6,559.47
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	158,941.5	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros (seguros (primas y costas))	7,246.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,032,989.68	742 Suministros y materiales	12,784.23
400 PASIVO		743 Transporte	29,506.83
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias, representantes, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	127,132.14	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	168,759.39	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,219.65
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	100,063.79	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	618.18
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,309.16
419 Préstamos de accionistas locales	0		

	13,000.00	748 Depreciación de activos fijos	20,414.77
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,911.2	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	10,281.72
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,308.14	752 Provisión cuentas incobrables	18,708.32
427 Obligaciones con el IESS	1,043.32	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	7,144.38	754 Intereses y comisiones bancarias locales	41,560.39
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,041.04	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	21,973.02	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	477,396.42	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	24,888.55
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	157,366.92	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,679,625.18
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	100,273.59
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,041.04
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	157,366.92	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	85,232.55
499 TOTAL PASIVO (439+469+479+489)	634,763.34	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	85,232.55
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,308.14
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,489.5
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

SRI DIRECCIÓN NACIONAL DE TRIBUTACIÓN

20 ABR. 2006

COD. SC06780

SERVICIOS DE CONTABILIDAD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,818.64

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	--------------------------------

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

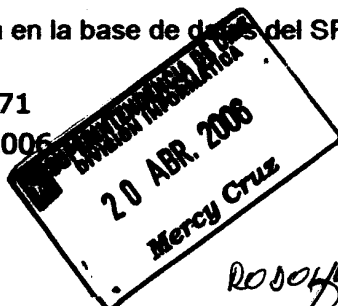
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108761671

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

ARTURO ANGULO

0400859633



RODOLFO HERRERA
1704483070

