

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPÓRTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 111124403220001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INGENIERIA DISEÑO CIVIL S.A.

203 EXPEDIENTE 51838

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					015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	894,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	24.865,07	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	DEL EXTERIOR	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	610	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	3774,22	DEL EXTERIOR	611	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	129,69	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	TOTAL INGRESOS	699	=	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	SUMAR DEL 601 AL 612					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	-						
				COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COSTO		GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	2215,19	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	6440,53	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	890,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	7330,53	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-		
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	735	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739	+	-		
OTRAS	382	+	-	COMISIONES	743	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	DEL EXTERIOR	745	+	-	
	DEL EXTERIOR	384	+	-	INTERESES BANCARIOS	747	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	751	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	753	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	755	+	-	
	DEL EXTERIOR	388	+	-	RELACIONADOS	757	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	759	+	-	
	DEL EXTERIOR	390	+	-	NO RELACIONADOS	761	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	763	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADAS	765	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	NO RELACIONADAS	767	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	2215,19	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	-		
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS					
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	-					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 MAR 2009
OPERADOR 8
ELECTIVO

20,40
185,00

2348,30

2021

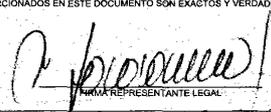
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	20177.18	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
		NO ACCELERADA										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	1243.25
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	18.00
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	5835.98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	=	5835.98
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	=	20177.18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO												
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	-		
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	5835.98		
		NO RELACIONADOS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612	813	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
		DEL EXTERIOR	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%) - ((813-819)x15%))		817	+	-		
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		839	=	5835.98		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842				
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	20177.18	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	-		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-		
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
RESERVA LEGAL			507	+	112.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		
OTRAS RESERVAS			508	+	-							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	7261.65							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	5835.98	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	1938.01							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	22115.19	PAGO PREVIO (Informativo)		890				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA										903	+	-
MULTA										904	+	-
TOTAL PAGADO										999	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS Y DE ELLOS SE DERIVAN (ART. 11 de la L.O.R.T.)




NOMBRE: **GALO BAUNDS TREIRO** NOMBRE: **...**
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1821154944** 199 RUC No.: **...**

