

51525

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27068955

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 51525

RUC 201 1791247868001 202 INGENIERO FABIAN MIÑO ROJAS S.A.

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)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	277,892.02	
Caja, bancos	311	215	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	818.32
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	439.92
No relacionados / Locales	315	5,559.84	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 - corriente		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	14,490.88	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	679.74	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699	278,150.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	17,569.79			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	11,173.97	Ventas netas de activos fijos (informativo)	692	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331				

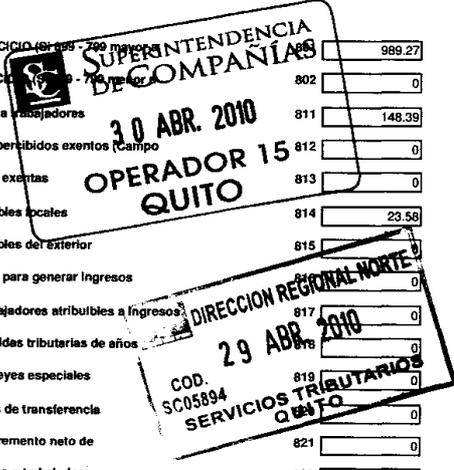


Activos pagados por anticipado	321	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48,329.74	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,808.12	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,533.85	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	16,413.25	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,250.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,504.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	37,009.53	716 24,559.18
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	19,118.18	718 3,375.21
Otros activos diferidos	377	59,135.39	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	8,571.99	720 3,989.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 3,704.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	59,135.39	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 918.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,286.39	728 3,260.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 939.79
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	98,658.58	734 851.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
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 por pagar	741	0	742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	0	746 11,508.51
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	755	0	756 691.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	110,969.95	Del exterior	759	0	760 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	761	0	762 0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30-ABR. 2010
OPERADOR IS QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
 29-ABR-2010
 COD. SC05594
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,966.7	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			
Locales	415	39,046.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,502.88	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	489.94	776	2,018.95
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	777	0	778	40,216.36
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	2,578.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	450.88
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	4,816.1
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	1,223.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	175,147.35	798	103,013.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	799	278,160.99		
Provisiones	428	2,178.19	TOTAL GASTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	48,769.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolante (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	797	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (609 - 799 menos 0)	803	989.27	804	0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (799 - 799 menos 0)	802	0	803	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	148.39	812	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608)	813	0	814	23.58
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				OPERADOR 15 QUITO			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815	0	816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	0	818	0
No relacionados / Locales	451	44,115.81	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	0	822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823	0	824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	827	0	828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	0	830	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	831	0	832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	833	0	834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	44,115.81					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="864.46"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="92,885.53"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="864.46"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="216.12"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,153.32"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="13,839.3"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,455.85"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="989.27"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,937.2"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="18,084.42"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="110,969.95"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

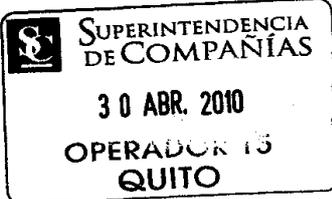
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

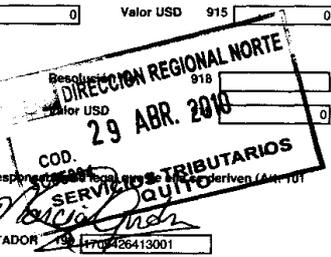


DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917



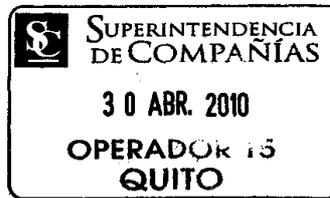
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de los mismos de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359046406
Fecha Recaudacion: 23/04/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791247868001	
CEP#(Número de Serie)		870359046406	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INGENIERO FABIAN MIÑO ROJAS S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		23/04/2010	
Hora de Declaración		04:41:09 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		23/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	