

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**Resolución No. 2008**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8877964
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8720002
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791247565001	INGENIERO FABIAN MIÑO ROJAS S.A.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,003.74
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	11,939.99
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	4,026.78	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	1,198.49
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	106,904.36	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	15,942.22
317 (-) Provisión cuentas incobrables	316.28	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	153,483.43
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	20,113.25	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	9,282.08	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	246,566.58
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	133,421.51
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1,084.07	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Ingresos por ventas	35
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Dividendos percibidos locales	6,447.72
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Utilidad en	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	83.5	699 TOTAL INGRESOS	386,472.81
333 Arrendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	141,157.76	712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		714 (-) Invent. final de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
342 Edificios	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	717 Importaciones de materia prima	0
344 Instalaciones	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,806.12	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
346 Maquinaria y equipo	3,533.85		
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0		

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
6 MAYO 2008
DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

349 Equipo de computación y software	13,596.25	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	19,232	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	25,864.55	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,092.52
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,305.67	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,551.64
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,619.29
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,094.44
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	12,305.67	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,750.15
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	700
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,118.54
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	104,693.29
385 (-) Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	20,753.81
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	1,754.45
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,135.04
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,238.29
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,337.7
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,609.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	153,463.43	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	312.05
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	14,004.71	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	661.01
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses y comisiones por depósitos en bancos locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	205.2	757 Intereses pagados a terceros locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,359.31	759 Gastos sujetos de reembolso del exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	399.5	760 Gasto provisiones	0
427 Obligaciones con el IESS	1,862.67	761 Otros gastos	168,483.5
428 Obligaciones con empleados	2,691.02	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	282	763 IVA que se carga al gasto	668.19
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en venta de activos del exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	766 Pérdidas en venta de activos del exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,804.41	767 TOTAL GASTOS Y GASTOS	394,592.82
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIA CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799) menos que p...	1,879.99
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799) menos que p...	0
		803 (-) 15% Participación trabajadores	282
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1.597.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	114,716.8	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1.597.99
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	399.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	114,716.8	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,084.07
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	137,521.21	898 Saldo a favor contribuyente	684.57
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705083739	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709882763001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	

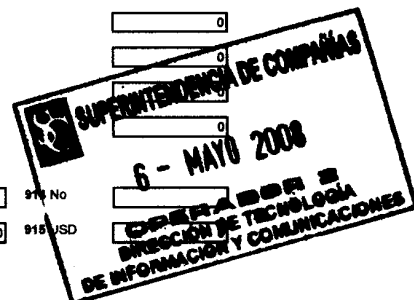
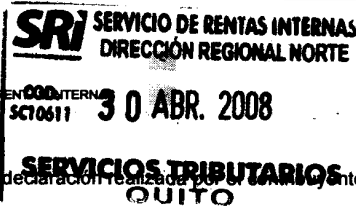
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.		920 No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	921 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870177275553
Fecha Recaudación: 30/04/2008

[Signature]
Doris Estrella Morales

[Signature]
Fabian Mino Rojas