

FORMULARIO 103		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0063395	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2019		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791328124001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INGENIERIA DE MANTENIMIENTO E INCENDIO		EXPEDIENTE 53740	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ ---		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ ---		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		+ 2.281,12		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% + 53.798,84	
INVERSIONES CORRIENTES		+ ---		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% + 1.508,00	
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 487,08	EXPORTACIONES NETAS + ---	
	DEL EXTERIOR	+ ---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR + ---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS + ---	
	DEL EXTERIOR	+ ---	OTRAS RENTAS GRAVADAS + ---		
RELACIONADOS	LOCALES	+ ---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS + ---		
	DEL EXTERIOR	+ ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES + ---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ ---	DE RECURSOS PÚBLICOS + ---		
	DEL EXTERIOR	+ ---	DE OTRAS LOCALES + ---		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) 6,46		OTRAS RENTAS EXENTAS + ---		DEL EXTERIOR + ---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) + 170,28				+ ---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) + 598,12				= 55.306,84	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA + ---		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+ ---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO + ---		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+ ---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES + ---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN + 3.745,64					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO + ---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS + ---		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + 3.264,28			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO + ---		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + 31.054,27			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES + ---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + ---		+ ---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE = 7.275,78		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) 3.745,64			
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + ---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) + ---		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA + ---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES + ---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + ---			
MUEBLES Y ENSERES + 300,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) ---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES + ---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE + 4.804,23		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) ---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL + ---		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS + 302,68		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) 2571,22		SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + 10.264,00		+ 7.236,19	
TERRENOS + ---		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + 469,82		+ 327,00	
OBRAS EN PROCESO + ---		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + 4.325,44		+ 1079,33	
TOTAL ACTIVO FIJOS = 2.835,69		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + ---			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES + ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES + ---		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES + ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN + ---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES + ---		COMBUSTIBLES + ---		+ 1.578,49	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS + ---		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) ---		SUMINISTROS Y MATERIALES + ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO = ---		TRANSPORTE + ---			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES + ---		PARA JUBILACIÓN PATRONAL + ---			
OTRAS + ---		PARA DESAHUCIO + ---			
RELACIONADOS		PARA CUENTAS INCOBRABLES + 4,87			
NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES + ---			
	DEL				

0063395

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	550,14
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES	+	---	ACCELERADA	+	---	339,72
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	---
RELACIONADOS	+	2.362,61	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	708,54
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		-	45.632,17	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		-	---	11.996,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		-	---	57.629,13
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	4.884,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---	---
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	---				
DEL EXTERIOR	+	---				
NO RELACIONADOS	+	---				2.322,29
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	---	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	---	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	---
LOCALES	+	---	Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---				
OTRAS PROVISIONES	+	2.322,29				2.322,29
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	2.322,29	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		---	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		---	---
	=	7.207,02	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---	598,12
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	---
OTRAS RESERVAS	+	---				---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	4.826,74				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	2.322,29				---
	=	2.904,45				---
	=	10.111,47	PAGO PREVIO (Informativo)		---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	---		
INTERÉS POR MORA		+	---		
MULTA		+	55,31		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	55,31		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---		
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

Ing. Wilton Benjamín Rodríguez Parro
CALLE DE RESOLUCIÓN O No. de Pasaporte

Vladimir Rodríguez Jimeno
RUC No.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
01 SET. 2010