

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO **2008**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

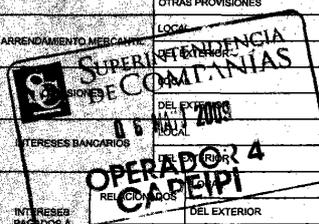
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201 RUC **1 79 132 812 4001**
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INGENIERIA DE MANTENIMIENTO E INCENDI**
203 EXPEDIENTE **53740**

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 = (011+012+013+014)	---

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311 +	477,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	52.505,61	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	---	EXPORTACIONES NETAS	803 +	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +	---	
	LOCALES	313 +	159,60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +	---
	DEL EXTERIOR	314 +	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +	---
	NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +	---
LOCALES	315 +	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +	---	
DEL EXTERIOR	316 +	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809 +	---
LOCALES	317 +	---		DE OTRAS LOCALES	810 +	---
DEL EXTERIOR	318 +	---		DEL EXTERIOR	811 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	812 +	---
LOCALES	319 +	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	809 = 52.505,61	
DEL EXTERIOR	320 +	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	1,59	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	325 +	112,09	COSTOS Y GASTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	946,65	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326 +	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	2.737,86	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	24.739,68	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	3.264,28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	3.264,28	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	---	
		4.958,48	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	---	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	300,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	3.806,43	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	302,68	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	14.036,45	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	2.231,50	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	416,73	
TERRENOS	349 +	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	2.122,08	
OBRAS EN PROCESO	350 +	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS	349 =	2.177,61	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726 +	1.800,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	---	COMBUSTIBLES	729 +	1.622,73	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	---	TRANSPORTE	735 +	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 =	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	---	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	738 +	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	1,59	
OTRAS	382 +	---	OTRAS PROVISIONES	743 +	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745 +	---	
	LOCALES	383 +	INTERESES BANCARIOS	749 +	---	
	DEL EXTERIOR	384 +	INTERESES BANCARIOS RELACIONADOS	751 +	---	
	NO RELACIONADOS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	753 +	218,00	
LOCALES	385 +	---	NO RELACIONADOS	755 +	---	
DEL EXTERIOR	386 +	---	DEL EXTERIOR	757 +	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	759 +	---	
LOCALES	387 +	---	LOCAL	761 +	---	
DEL EXTERIOR	388 +	---	DEL EXTERIOR	763 +	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	---	RELACIONADAS	765 +	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	---	NO RELACIONADAS	767 +	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392 =	---	OTRAS PÉRDIDAS	769 +	---	
TOTAL DEL ACTIVO	339+368+379+397	7.136,09	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	---	
PASIVO			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	---	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN	775 +	208,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779 +	---	
	LOCALES	411 +	---			
	DEL EXTERIOR	412 +	---			
	NO RELACIONADOS					
LOCALES	413 +	---				
DEL EXTERIOR	414 +	---				



RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416 +	---	GASTOS DE VIAJE	777 +	---	778 +	803,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416 +	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	---	780 +	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417 +	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	---	782 +	1.260,69
	DEL EXTERIOR	418 +	---	ACELERADA	783 +	---	784 +	---
				NO ACCELERADA	785 +	---	786 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419 +	245,00	AMORTIZACIONES	787 +	---	788 +	---
	DEL EXTERIOR	420 +	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789 +	---	790 +	901,42
	NO RELACIONADOS	421 +	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +	---	792 +	223,01
	DEL EXTERIOR	422 +	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793 +	---	794 +	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	993,24	TOTAL COSTOS	797 +	24.212,68		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	701,11	TOTAL GASTOS	799 +	---	799 +	23.618,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 +	(797+798)	799 +	47.831,54
CRÉDITO A MUTUO		426 +	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799 +	---		---
PROVISIONES		428 +	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799 +	---		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 =	1.909,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799 +	---		---

PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS	LOCALS	441 +	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801 =	4.674,07		
	DEL EXTERIOR	442 +	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802 =	---		
NO RELACIONADOS	LOCALS	443 +	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	701,11		
	DEL EXTERIOR	444 +	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812 (-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445 +	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813 (-)	---		
	DEL EXTERIOR	446 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449 +	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	---		
	DEL EXTERIOR	450 +	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (R12x15%) (R13x15%) (R14x15%)	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 =	3.972,96		
OTRAS PROVISIONES		458 +	---	PÉRDIDA		830 =	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468 =	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 =	---		
PASIVOS DIFERIDOS		479 +	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 =	3.972,96		
OTROS PASIVOS		489 +	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	993,24		
TOTAL DEL PASIVO	439+468+479+489	499 =	1.909,35	(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)	---		

PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 +	400,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)	946,65		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 (-)	---		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 +	---		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)	---		
RESERVA LEGAL	507 +	---		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		856 (-)	---		
OTRAS RESERVAS	508 +	---		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		858 (-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 +	152,67		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	868 =	46,59		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515 (-)	---		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869 =	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 +	4.674,07		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879 =	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 (-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO	508 =	5.226,74							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	999 =	7.136,09	PAGO PREVIO (Informativo)		890 =	---		

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				859-887	892 +	46,59			
INTERÉS POR MORA					893 +	0,53			
MULTA					894 +	1,40			
TOTAL PAGADO					896 =	48,52			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					906	USD	48,52		
MEDIANTE COMPENSACIONES					908	USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	---		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD

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

Milton Rodriguez Paramo FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Vladimir Rodriguez Jimenez FIRMA CONTADOR

06 MAR 2009 OPERADOR 4 CAPEPI

NOMBRE: Ing. Milton Rodriguez Paramo

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 1 4 3 1 6 9 4 9

199 RUC No.: 1 7 1 9 8 7 1 6 7 1 3 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

COBRE: IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

00000000012976 12:31:54 - 09-04-2009

PREIMPRESO:00000000012976-privadana:ram

STICHRP:36006004568 QUITO

\$ 49,52 CREDUBANCO-AB. AMAZONAS - QUITO