

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28079103

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

28968151

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

85069

RUC 201 1791331168001

202

SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA, SMARTPRO 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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 17,118,824.73
Caja, bancos	311 3,030,481.24	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 1,001,658.73	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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 59,083.52
No relacionados / Locales	315 3,036,515.54	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	317 320,180	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 261,694.21	Otras rentas exentas	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 31,041.65	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)</b>	699 17,177,908.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 218,116.47		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 369,545.27	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 1,027
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 73,330.42		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 8,280,480.23		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



*[Handwritten signature]*

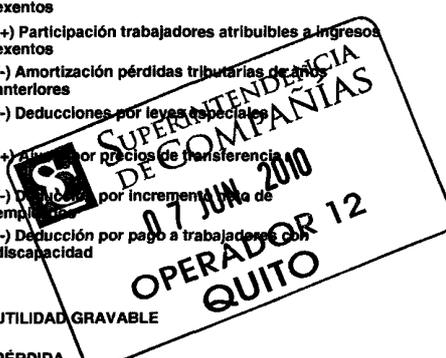


Inmuebles (excepto terrenos)	341	73,920	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	72,670.78	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	665,907.04	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,278.83	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	192,849.15	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	259,816.92	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	302,865.72	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,071,674.6</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	3,630,412.73	716	178,845.76
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	448,414.44	718	66,415.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,260.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	52,403.58
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	58,877.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	25,115.65	728	15,457.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	52,280.77	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,300,656.34	734	28,303.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	406,843.43	736	21,858.71
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	24,798.3
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
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	Comisiones bancarias				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>		753	0	754	2,116.76
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>9,352,154.83</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,817,822.32	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	218,627.13	772	51,254.9
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

  
**07 JUN. 2010**  
**OPERADOR 12**  
**QUITO**




Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	28,159.85
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	465,865.88
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	730,507.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	127,993.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	259,107.99	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	410,400.84	Servicios públicos	787	0	788	14,236.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,949,568.26	790	176,336.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	80,515.88	792	6,310.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,112,434.63		
Provisiones	428	238,010.95	TOTAL GASTOS	798		798	1,330,495.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,455,849.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	14,442,929.67
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	2,734,978.58
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	410,400.84
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	5,293.73
No relacionados / Locales	451	3,615,903.62	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Anticipo por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento de costo de empleo	821		821	1,282,470.88
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	10,968.62
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,615,903.62					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	1,036,431.97
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,071,753.37					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	120,000	Total impuesto causado	849		849	259,107.99
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	30,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	343,463.42
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0



*[Handwritten signature]*



Reserva legal	507	63,904.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,066,496.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	84,355.43
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	2,280,401.46			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	9,352,154.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	123,572.84

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

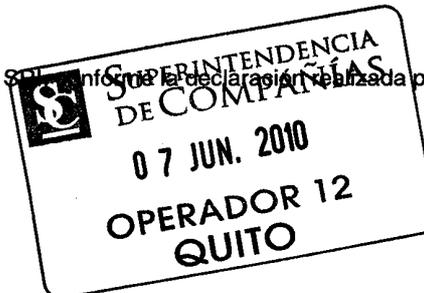
Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Handwritten Signature]*  
 No ID REPRESENTANTE LEGAL 199 1706788393  
*[Handwritten Signature]*  
 RUC CONTADOR 199 1702859644001

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, informo la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990369151999  
 Fecha Recaudación: 01/06/2010



85069

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1791331168001	
CEP#(Número de Serie)		990369151999	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
		BALANCE ORIGINAL	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA, SMARTPRO S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	01/06/2010		
Hora de Declaración	06:14:10 PM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	01/06/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total	\$ 0.00		
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00		
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>		

