

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17617910

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,723,818.36

Caja, bancos

311 2,036,316.22

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 725.68

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 697,278.43

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 relaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras localidades

611 0

No relacionados / Locales

319 24,278.54

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 6,243.35

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,724,544.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 158,905

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 90,772.85

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 2,816.2

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 2,639.35

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 13,155.62

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 55,936.62

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

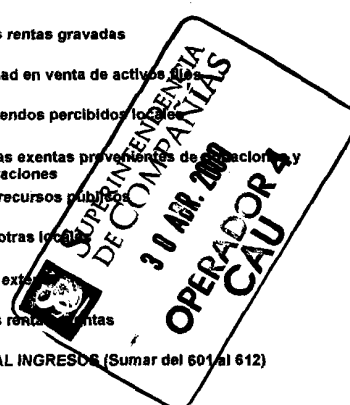
702 722,918.68

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,071,037.28

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 264,189.93 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 54,804.09 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 114,469.07 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 181,850.76 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	348 131,983.29 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	369 219,140.63 (-) 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 715 557,796.55 716 94,658.99
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 66,198.84 718 22,509.64
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 67,772.28 720 11,501.07
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 220,723.61 722 91,765.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 42,987.41
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 727 0 728 31,004.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 729 103,076.08 730 0
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 731 0 732 330.2
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 733 4,454.35 734 13,900.74
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 313,437.91 736 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 741 0 742 6,972.76
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones local 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones del exterior 749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancados 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 753 0 754 25,477.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 3,290,177.91 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	
Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 767 0 768 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 769 0 770 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 771 0 772 180.28
No relacionados / Locales	413 107,790.82 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 773 0 774 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 775 0 776 1,778.76
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 777 0 778 0
Locales	415 150,000 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 779 77,657.03 780 11,684.43
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 781 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	10,555.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	17,147.39		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,723.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	42,141.23
No relacionados / Locales	421	123,299.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	34,052.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	64,690.99	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	48,639.02	Servicios públicos	787	0	788	24,820.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	382,399.63	790	67,881.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	52,234.5	792	350
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,832,859.39		
Provisiones	428	66,559.78	TOTAL GASTOS	798	567,424.51		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	560,980.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,400,283.9		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	2,816.2		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 659 - 389 mayor a 0)	801	324,280.14		
Préstamos de accionistas / Locales	447	333,982.8	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 659 - 389 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	48,639.02		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cambio 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	1,991,473.22	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	16,857.14		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,325,456.02					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	258,763.98		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,886,436.09					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	120,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	258,763.98		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	30,000	Total impuesto causado	849	64,691		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	58,562.56		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	42,811.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,128.44
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	210,930.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	403,741.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,290,177.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0

N/C No. 910 Valor USD 911 0

N/C No. 912 Valor USD 913 0

N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917 0

Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706788393
ING. ROBERTO RIVADENEIRA SILVA

RUC CONTADOR 199 1702859814001
ING. MARTHA CECILIA PASTOR VARGAS

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: 990264467509

Fecha Recaudación: 20/04/2009

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791331168001
990264467509
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA, SMARTPRO S.A.
2008
20/04/2009
11:14:31 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00