

86889

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 30 0023113

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

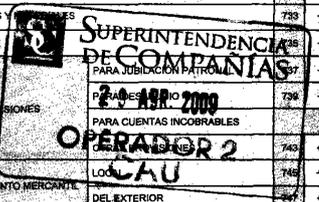
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 17911408160001 **INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A.**
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A.**
 203 EXPEDIENTE 30889

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|---|-------|--|--|--------------|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | D13 + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | D14 + | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | 915 + | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----------------|----------|--|------------------------------------|-------------------|-----------|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | 343 + | 134,68 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 601 + | 924719,85 | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 + | - | EXPORTACIONES NETAS | 602 + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 603 + | - | |
| | LOCALES | 813 + | 193399,87 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 604 + | - |
| | DEL EXTERIOR | 314 + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 605 + | - |
| | NO RELACIONADOS | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 606 + | 216351,96 |
| DEL EXTERIOR | 315 + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 + | - | |
| DEL EXTERIOR | 316 + | - | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 608 + | - | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 + | - | |
| | LOCALES | 317 + | 523,18 | DE OTRAS LOCALES | 610 + | - |
| | DEL EXTERIOR | 318 + | - | DEL EXTERIOR | 611 + | - |
| | NO RELACIONADOS | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 + | - |
| LOCALES | 319 + | 63752,57 | TOTAL INGRESOS | 916 + | 1141071,80 | |
| DEL EXTERIOR | 320 + | - | SUMAR DEL 601 AL 612 | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 (-) | 1467,03 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 601 | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 + | 18136,09 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 602 | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 + | 15080,75 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 + | - | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 + | - | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 + | - | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 + | 5634,78 | | | | |

| COSTOS Y GASTOS | | | COSTO | | GASTO | | |
|---|-----------------|------------------|---|--------------|-----------|-----------------|---------------|
| INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 + | 11320,96 | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO | 331 + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 + | 44640,46 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 + | 13264,46 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 = | 599771,29 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 (-) | 5634,78 | | |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 + | - | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 + | - | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 + | - | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 + | 1135,15 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 (-) | - | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 + | 221,91 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 + | - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 + | 1162,50 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 (-) | - | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 + | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 + | 50,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 (-) | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 (-) | 1163,91 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 + | 20836,82 | 716 + 102330,95 | |
| TERRENOS | 349 + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 + | 14916,96 | 718 + 64204,24 | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 + | 2558,45 | 720 + 3737,68 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 = | 1405,65 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 + | 210683,09 | 722 + 9711,00 | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 + | - | 724 + - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 + | - | 726 + - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 + | - | 728 + 1100,44 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 + | - | COMBUSTIBLES | 729 + | 1649,18 | 730 + 2711,68 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 + | 21,42 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 + | - | 732 + 2549,66 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 + | 389333,60 | 734 + 2354,70 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 = | 21,42 | TRANSPORTE | 735 + | 2332,93 | 736 + 1040,55 | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | PROVISIONES | 737 + | - | 738 + - | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 + | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 739 + | - | 740 + 1041,71 | |
| OTRAS | 382 + | - | COMISIONES | 741 + | - | 742 + - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | 743 + | - | 744 + - | |
| | LOCALES | 383 + | - | LOCAL | 745 + | - | 746 + - |
| | DEL EXTERIOR | 384 + | - | DEL EXTERIOR | 747 + | - | 748 + - |
| | NO RELACIONADOS | | | LOCAL | 749 + | - | 750 + 2269,64 |
| DEL EXTERIOR | 385 + | - | INTERESES BANCARIOS | 751 + | - | 752 + - | |
| DEL EXTERIOR | 386 + | - | RELACIONADOS | 753 + | - | 754 + - | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | | NO RELACIONADOS | 755 + | - | 756 + - | |
| LOCALES | 387 + | - | LOCAL | 757 + | - | 758 + - | |
| DEL EXTERIOR | 388 + | - | DEL EXTERIOR | 759 + | - | 760 + - | |
| NO RELACIONADOS | | | LOCAL | 761 + | - | 762 + - | |
| LOCALES | 389 + | - | DEL EXTERIOR | 763 + | - | 764 + - | |
| DEL EXTERIOR | 390 + | - | RELACIONADAS | 765 + | - | 766 + - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 (-) | - | NO RELACIONADAS | 767 + | - | 768 + - | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 + | - | OTRAS PÉRDIDAS | 769 + | - | 770 + - | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 = | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 + | - | 772 + - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 = | 601681,46 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 + | - | 774 + - | |
| PASIVO | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | | LOCAL | 775 + | 16256,72 | | |
| LOCALES | 411 + | 212433,96 | DEL EXTERIOR | 777 + | - | | |
| DEL EXTERIOR | 412 + | - | NO RELACIONADAS | 779 + | 9762,30 | | |
| NO RELACIONADOS | | | | | | | |
| LOCALES | 413 + | 25225,85 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 414 + | - | | | | | |



86879

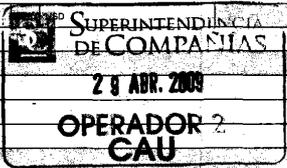
SRI FORMULARIO 101 **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 30 0023113**

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----|---|-----------|---|-----|---|-----------|-----|---|------------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | + | 25847,16 | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | | 778 | + | 1111,74 |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | | 780 | + | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | 121713,99 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | | 782 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | | ACELERADA | 783 | + | | 784 | + | |
| | | | | | | NO ACELERADA | 785 | + | | 786 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | RELACIONADOS | 419 | + | 25173,02 | AMORTIZACIONES | 787 | + | | 788 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | | SERVICIOS PUBLICOS | 789 | + | | 790 | + | 4477,08 |
| | | NO RELACIONADOS | 421 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 791 | + | 16417,90 | 792 | + | 66632,80 |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | | TOTAL COSTOS | 797 | = | 222909,53 | 798 | = | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | 15252,90 | TOTAL GASTOS | | | | 799 | = | 320105,50 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | 11708,52 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | (797+798) | 799 | = | 1043615,00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | 426 | + | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | 2427,80 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 794 | | |
| PROVISIONES | | | 428 | + | 12177,76 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 795 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 429 | = | 805500,51 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 796 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-----|---|--|---|-----------------------|-----|-----|----------|--|--|
| PASIVO LARGO PLAZO | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 441 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 808-799-0 | 801 | = | 98056,80 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 809-799-0 | 802 | = | 14208,52 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 443 | + | | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 811 | (-) | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 812 | (-) | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | 445 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | 813 | (-) | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 | + | 757,56 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 447 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 | + | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 448 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 449 | + | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | 817 | + | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 450 | + | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 | (-) | 21096,26 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 451 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | (-) | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 452 | + | | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 453 | + | | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 821 | (-) | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 454 | + | | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 822 | (-) | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | 455 | + | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 456 | + | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 457 | + | | UTILIDAD GRAYABLE | | 829 | = | 63011,58 | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | + | | PERDIDA | | 830 | = | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 459 | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 841 | = | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 475 | + | | SALDO UTILIDAD GRAYABLE | | 842 | = | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 480 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 840 | = | 15752,90 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439+468+479+488 | 489 | = | | (-) ANTIPO PAGO | | 851 | (-) | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|----------|--|---|-----|----------|--------|--|--|--|
| PATRIMONIO NETO | | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 10200,00 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOPADOS | 853 | (-) | 15000,75 | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | (-) | | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 854 | (-) | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | + | | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 855 | (-) | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | 629,29 | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | 859 | (-) | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | 509 | + | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 861 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 859 | = | 672,15 | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | 1816,30 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 860 | = | | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | | ANTIPO PROXIMO AÑO | | 879 | = | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | 67375,36 | | | | | | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | = | 96380,95 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 489+889 | 889 | = | 601681,46 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | = | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|--|---------|--|-------|---------|-----|-----|--------|
| IMPUESTO | | 897 | USD | | INTERES | | MULTA | 899 | USD | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Subgo de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | 898-897 | 802 | + | 672,15 |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | | 903 | + | |
| MULTA | | | | | | | | | 904 | + | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | 909 | = | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | 906 | USD | 600,15 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | 908 | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | | | | | | 907 | USD | |



| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|-----------|-----|-----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| 908 | NIC No | 910 | NIC No | 912 | NIC No | 914 | NIC No | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | 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 REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* ESTERONA INEZ

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS