

BALANCE ANTERIOR EN CATA # 999



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0219146

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700044861

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17914110416 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ESTUDIOS DE GENERACIONES, RESECCO Y RESECCO INGENIEROS S.R.L.

203 EXPEDIENTE 87113

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				(011+012+013+014)			
	015	=					

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	317,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	20.464,19	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	607	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	31.967,11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
	DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	610	+
	DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	611	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	246,31	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1.861,28	TOTAL INGRESOS	699	=	129.442,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	6.040,06	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		COSTO			
MERCADEERAS EN TRÁNSITO	329	+		GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	40.385,39	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
ACTIVO FLUO				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	+	3.241,11	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	4.914,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	9.340,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	20.357,39	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FLUOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO	348	(-)	19.121,62	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	13.657,75
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	2.408,62
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	2.773,15
TOTAL ACTIVO FLUOS	388	=	13.731,20	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	375,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+	1.422,45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	33.207,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		TRANSPORTE	735	+	4.293,03
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA DESAHUCIO	739	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
OTRAS	382	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	745	+
	DEL EXTERIOR	384	+		DEL EXTERIOR	747	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		LOCAL	749	+
	DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR	751	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	753	+
	DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR	755	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		LOCAL	757	+
	DEL EXTERIOR	390	+		DEL EXTERIOR	759	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES PROFESIONALES Y DIETAS	761	+	1.570,54
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		INTERESES PROFESIONALES Y DIETAS	763	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		COMISIONES	765	+	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	37.116,59	INTERESES BANCARIOS	767	+	
PASIVO				INTERESES BANCARIOS			
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	32.615,82	LOCAL	769	+
	DEL EXTERIOR	412	+		DEL EXTERIOR	771	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		LOCAL	773	+
	DEL EXTERIOR	414	+		DEL EXTERIOR	775	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADOS			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

BALANCE ANTERIOR EN COTA # 999

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0219146

Table with columns for category (e.g., OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS), sub-category (LOCALS, DEL EXTERIOR), amount, and code. Includes handwritten values like 1,204.81 and 456.16.

Table for IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO, TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES, and CREDITO A MUTUO.

Table for OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO, PROVISIONES, and TOTAL PASIVO CORRIENTE. Includes handwritten value 44,200.60.

Table for PASIVO LARGO PLAZO, CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, UTILIDAD DEL EJERCICIO, and PÉRDIDA DEL EJERCICIO. Includes handwritten value 2,877.62.

Table for OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO, PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, and OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO.

Table for TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES, CREDITO A MUTUO, OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO, and PROVISIONES PARA DESAHUCIO.

Table for OTRAS PROVISIONES, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO, PASIVOS DIFERIDOS, and OTROS PASIVOS. Includes handwritten value 30,318.88.

Table for TOTAL DEL PASIVO, PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, and RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL.

Table for RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, RESERVA LEGAL, and IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR.

Table for IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, INTERÉS POR MORA, MULTA, and TOTAL PAGADO.

Table for MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, MEDIANTE COMPENSACIONES, and MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.

Table for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES.

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

Handwritten signatures and names: GABRIEL MARTINEZ (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL) and CARLOS OLEAS (FIRMA CONTADOR).

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0788 a 01-12-08