

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2008
 102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 17911728920001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PARSONS ENGINEERING SCIENCE INTERNATI
 203 EXPEDIENTE 89096

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 + | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|----------------------------|--------------|-----------|---|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 40.074,23 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 210,51 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | DE OTRAS LOCALES | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | SUMAR DEL 001 AL 012 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | COSTOS Y GASTOS | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| OTRO ACTIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | |
| TERRENOS | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | | COMBUSTIBLES | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | PUBLICIDAD Y PUBLICIDAD | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | APORTE | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | OPERADOR I QUITO | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| | OTRAS | | | PARA DESAHUCIO | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | OTRAS PROVISIONES | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | LOCAL | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | | LOCAL | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | LOCAL | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | INTERESES BANCARIOS | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | RELACIONADOS LOCAL | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | NO RELACIONADOS LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | |
| | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | |
| | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | |
| | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| PASIVO | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|---|-----------|---|-----|---|--|
| RESOLUCION N° NAC-DGER-2008-1520 | LOCALS | 415 | + | | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | DEL EXTERIOR | 416 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 778 | + | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALS | 417 | + | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | 44.268,72 | ACELERADA | 782 | + | |
| | | | | | NO ACELERADA | 783 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | 419 | + | | AMORTIZACIONES | 788 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 420 | + | | SERVICIOS PUBLICOS | 789 | + | |
| | NO RELACIONADOS | 421 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | | TOTAL COSTOS | 792 | = | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | | TOTAL GASTOS | 793 | = | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 794 | = | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | + | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 795 | | |
| PROVISIONES | | 428 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 796 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 429 | = | 44.268,72 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 797 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|---|-----------|---|------------------------------------|-----|-----|--|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | | | | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALS | 431 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 808-799-0 | 811 | = | |
| | DEL EXTERIOR | 432 | + | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 808-799-0 | 812 | = | |
| NO RELACIONADOS | LOCALS | 433 | + | | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 813 | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | 434 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 814 | (-) | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALS | 435 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | 815 | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | 436 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 816 | + | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALS | 437 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 817 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 438 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 818 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 439 | + | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula: ((812x15%)+(813-815)x15%) | 819 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 440 | + | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 820 | (-) | |
| | NO RELACIONADOS | 441 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 822 | + | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 443 | + | | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 823 | (-) | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 444 | + | | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 824 | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 445 | + | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 446 | + | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 447 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | | 825 | = | |
| OTRAS PROVISIONES | | 448 | + | | PERDIDA | | 826 | = | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 449 | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 827 | = | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 450 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 828 | = | |
| OTROS PASIVOS | | 451 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 829 | = | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439+443+472+498 | 499 | = | 44.268,72 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 830 | (-) | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----------|--|---------------------------------|-----|---|--|--|
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | + | 2.000,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 831 | (-) | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | (-) | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 832 | (-) | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | + | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 833 | (-) | | | |
| RESERVA LEGAL | 504 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 834 | (-) | | | |
| OTRAS RESERVAS | 505 | + | | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | 835 | (-) | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 510 | + | 36.475,79 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 840-851-852-853-854-855-856-0 | = | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | (-) | 37.681,16 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 840-851-852-853-854-855-856-1-0 | = | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | + | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 836 | = | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 518 | (-) | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 508 | = | 400,71 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+508 | 899 | = | 44.669,43 | PAGO PREVIO (información) | 837 | = | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--|---------|-----|-----|---------|-------|-----|-----|
| DETALLE DE IMPUTACION AL IMPUESTO A LA RENTA PARA EMPRESAS Y ENTIDADES AUTÓNOMAS | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | 881 | USD | | INTERES | 888 | USD | | MULTA | 889 | USD |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sueldo de imputación al pago en declaraciones sueldistas) | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | 859-897 | 802 | + | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | 898 | + | |
| MULTA | | | | | | | | 899 | + | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | 900 | = | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|-----|--|---------------------------|--------|-----|-----|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | |
| 807 | NIC No | 810 | USD | | 816 | NIC No | 819 | USD | |
| 808 | USD | 811 | USD | | 817 | USD | 818 | USD | |

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Maria Esthef Carrillo*
 FIRMA CONTADOR: *Patricia Cevallos*

IDENTIFICACION: MARIA ESTHEF CARRILLO RUC No. 1704587227
 NOMBRE: PATRICIA CEVALLOS RUC No. 17089281047001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

