SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 70 0000489

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 104 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791861398001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INGENIERIA DE SISTEMAS IDS ECUADOR C.A LTDA | 203 EXPEDIENTE: 43853.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 1.000,00
CAJA, BANCOS	311 1.000,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	RESERVA LEGAL	504
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RESERVA DE CAPITAL	506
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA efectivo retenido)	318	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA anticipo pagado)	319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	510
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599 1.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	399 1.000,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323		
MERCADERIA EN TRANSITO	324	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	EXPORTACIONES NETAS	603
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399 1.000,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	606
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
TERRENOS	330	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EDIFICIOS	331	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
OBRAS EN PROCESO	332	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610
INSTALACIONES	333	**TOTAL INGRESOS** [SUMAR DEL 601 AL 609]	699
MUEBLES Y ENSERES	334	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	341	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	343	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	344	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	349	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	725
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluso fondo de reserva)	726
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a fc 2004)	373	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	COMBUSTIBLES	737
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	LUBRICANTES	738
OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	SEGUROS Y REASEGUROS (otros y salidas)	741
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 379 + 389	399 1.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
400 PASIVO		TRANSPORTE	743
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a socios, clientes, trabajadores y directivos)	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	745
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
PROVEEDORES — LOCALES	413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	419	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	420	GASTOS FINANCIEROS — OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	754
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	GASTOS FINANCIEROS — OBLIGACIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	GASTOS FINANCIEROS — OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	756
PROVISIONES	423	GASTOS FINANCIEROS — OTRAS OBLIGACIONES — AL EXTERIOR	757
CRÉDITO A MUTUO	424	GASTOS FINANCIEROS — OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES (INFORMATIVO)	758
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	GASTOS FINANCIEROS — OTRAS OBLIGACIONES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	GASTOS FINANCIEROS — CRÉDITO A MUTUO — LOCALES	761
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	GASTOS FINANCIEROS — CRÉDITO A MUTUO — DEL EXTERIOR	762
PROVEEDORES — LOCALES	443	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	PÉRDIDAS EN CARTERA	765
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801
OBLIGACIONES POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
PROVISIONES	451	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
CRÉDITO A MUTUO	452	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807
ANTICIPO CLIENTES	470	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (806-805) x15%	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812
TOTAL OTROS PASIVOS	489	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+808-809-810-811-812+813>0	813
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	= PÉRDIDA 801+802-803-804-805+806+808-809-810-811-812+813<0	814
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	PÉRDIDA ARRASTRABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
		PÉRDIDA ARRASTRABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) - (817 * 25%)	818
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PARTICIPADOS	821
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 819 - 820	826
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825M - 901	902
		INTERESES POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE LUIS PATIÑO — NOMBRE: MARTHA TIPAN

C.I./RUC No. 170430470-4 — RUC No. 1791861398001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 907

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
917 (CAMPO 812 Y 820 LEY 10)	918 REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	920 Resol. No.	921 Resol. No.	922 Resol. No.
923 USD	924 USD	925 USD	926 USD
927 AÑO 2003	928 MES	929 DIA	930

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 MAR 2007 Carmen Lasso

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELEF. 2228208 RUC No. 1768012200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06