

94179

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8389816

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

1791867432001

INGEYECTOS S.A. INGENIERIA Y PROYECTOS

203 EXPEDIENTE

94179

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

47,799.71

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por evaluación, devaluaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores

369.41

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

40,214.93

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

62,142.33

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

70,896.52

311 Caja bancos

26,904.86

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

564,437.95

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,981.55

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

156,816.46

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

11,634.59

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

3,518.99

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

6,609.1

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

210,465.55

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,228,305.88

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

3,518.99

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

10,697.31

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

6,609.1

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

1,837.03

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exen

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reventa de materiales

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

1,240,840.22

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

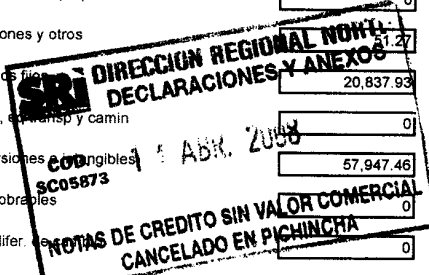
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

210,465.55

710 COSTO DE VENTAS

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
DECLARACIONES Y ANEXOS
COD. 111 ABR. 2008
NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
CANCELADO EN PICHINCHA

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	
341 Terrenos		713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	
342 Edificios		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima	764,967.77
345 Muebles y enseres	8,055.83	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	4,476.52	718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software	5,814.66	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	122,569.51	721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,619	723 Baja de inventarios	
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	121,424.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	130,297.52	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,473.76
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	37,508.97
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	936
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	130,297.52	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,305.46
371 Gastos de organización y constitución	1,808.08	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigacion exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	5,760.37
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)		735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos	281,622.44	736 Promoción y publicidad	395
378 (-) Amortización acumulada	59,755.64	737 Combustibles	867.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	223,674.88	738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,172.97
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	2,835.14
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad		743 Transporte	1,341.53
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	5,239.57
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	4,418.63
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,537.47
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (Informativo)		749 Depreciación de activos fijos tangibles	20,837.93
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	564,437.95	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones en activos tangibles)	57,947.46
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	443,883.41	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		754 Intereses y comisiones bancarias locales	889.4
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	30,509.86	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,978.09	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	80,828.92
427 Obligaciones con el IESS	3,848.35	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12,321.72	764 Pérdida en venta de activos fijos	622.67
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,143,362.06
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	493,541.43	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	97,478.16
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,621.72
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	82,856.44
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	82,856.44
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,714.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	24,233.1
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	493,541.43	898 Saldo a favor contribuyente	3,518.99
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo SR DIRECCIÓN REGIONAL NOTARIAL DECLARACIONES Y ANEXOS B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret. SC05873 11 ABR. 2008 NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL CANCELADO EN PICHINCHA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706565049	900 VALORES PAGAR FORM. DE PAGO	0
199 RUC CONTADOR	1712203080001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTOS	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

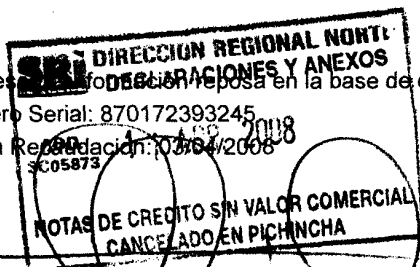
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente declaración reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870172393245

Fecha Recepción: 03/04/2008



Representante Legal
Ing. Raymond Andino

Contador
Dorinda Muñoz