SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

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

No. 0021526

IMPORTANTE: *BÁRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Ems suelos bajo mínima

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791837856001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INGESEY Ingeniería Eléctrica de Seguridad y Control Cía Ltda | 203 EXPEDIENTE 19323

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	3.600,00
CAJA, BANCOS	311	3.482,35		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.920,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	3.535,16		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	252,67		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	401,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA de los anteriores)	324			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA del ejercicio)	325			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	142,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	4.563,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 595	999	10.524,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12.822,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	7.480,34		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS**	699	12.822,00
MUEBLES Y ENSERES	345	2.020,00		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.900,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	10.396,28
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	2.340,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA NO ENTREGADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.340,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	2.340,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	725	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Realizaciones año 2004)	375			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			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 DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.58,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389			COMBUSTIBLES	737	89,20
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	394			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 +397	399	10.324,82		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	53,20
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	344,13		GASTOS DE VIAJE	745	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	105,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
ACCIONISTAS: LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	450,62
DIVIDENDOS: CON LA ADMINISTRACIÓN Y ESTATAL	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
DIVIDENDOS: POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
DIVIDENDOS: CON EL IESS	427			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
DIVIDENDOS: CON TERCEROS	429			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	80,50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	435			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436			INTERESES A NO RELACIONADOS: LOCALES	756	
PROVISIONES	431			INTERESES A NO RELACIONADOS: AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	432			GASTOS A NO RESIDENTES: LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	344,13		GASTOS A NO RESIDENTES: AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DOUDOSAS	760	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441			OTROS GASTOS: LOCALES	761	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445			IVA QUE SE CARGUE AL GASTO	765	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS Y BENEFICIARIOS: LOCALES	449			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS Y BENEFICIARIOS: DEL EXTERIOR	451			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	11.791,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	822,14
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	123,32
PROVISIONES	458			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: ATRIBUIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: ATRIBUIDOS RENTAS EXENTAS (805-838 x15%)	810	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS A TERCEROS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PMS VCS CONTINGENTES (Informativo)	490			= UTILIDAD GRAVABLE 801-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	322,04
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	344,13		= IMPUESTA 801-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
				CÁLCULO REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				CÁLCULO CAMPO 815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	128,32
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	70,49
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	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	57,83

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Freddy Romero | NOMBRE: Damián Cisneros

150 C.I. No. 1720410321-1 | 199 RUC No. 1706594932001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	61,66	
MEDIANTE COMPENSACIONES	806		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807		
TOTAL PAGADO 803 + 804	809	61,66	

| | | | | | |