SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2000 | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 100321

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC: 1792127470001 | 201 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA EN HIDRAULICA Y GEOTECNIA C.LTDA | 202 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CJA. BANCOS	301	15.796.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.248.14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	200.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	96.90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	18.341.52
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	1.767.14
VEHICULOS	303	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	52.65
TOTAL ACTIVO FIJO	306	1.714.49
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	220.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	3.30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	216.70
TOTAL DEL ACTIVO	308	20,272.71
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	412.89
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,767.08
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	14.000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	17.179.97
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GRAN MONTO — LOCALES	409	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GRAN MONTO — EXTERNOS	410	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	1.219.29
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	1.219.29
TOTAL DEL PASIVO	414	18.399.26
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.473.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.873.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	20.272.71
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 515)	512	20.75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	45,045.30
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	33.87
TOTAL INGRESOS	609	45,079.17
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	2.908.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	—
GASTOS DE GESTION	703	—
GASTOS DE VIAJE	704	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	851.24
DEPRECIACION DE BIENES	707	55.95
CUENTAS INCOBRABLES, PARA DE INVENTARIOS	708	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	—
INTERESES — LOCALES	710	—
INTERESES — EXTERNOS	711	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	712	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	38,510.78
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	714	375.11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	42,701.68
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	760	2,377.49
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
(UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	801	2,377.49
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	375.11
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2,752.60
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	412.89
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	806	2,377.49
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	412.89
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1.964.60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	491.15
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	449.64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	41.51
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Vásquez L. — NOMBRE: WILLIAM GUAGUA

CI. 0308988255 — CI. 0914918479

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	41.51
INTERESES POR MORA	903	0.57
MULTAS	904	1.25
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	43.33

OTRAS FORMAS DE PAGO: 910 U$S 43.33

NOTA DE CREDITO DOLARES: 920 No. — 921 U$S —

COMPENSACION DOLARES: 930 U$S —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 23 JUN. 2001

17-033-002169-9/ 43,35 USD
0010428 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL — 26 ABR 2001 — Vent. 3-Term.41 V 5