

I

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10006405**

**FORMULARIO UNICO RESOLUCION 03328-96-07-29** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.117**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **092125728001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INGENIERIA DE PROYECTOS TECNICOS, INGEPE** EXPERIENCIA **101117**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 801 --

CAJA, BANCOS 311 1.235,08 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 802 --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 -- **EXPORTACIONES** 803 --

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -- **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317 -- OTROS INGRESOS EXENTOS 805 --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- OTRAS RENTAS 807 --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 296,38 **TOTAL INGRESOS** 808 --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 -- **700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 1.581,96 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --

**340 ACTIVO FIJO** **MANO DE OBRA DIRECTA** SUELDOS Y SALARIOS 719 --

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --

TERRENOS 341 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -- GASTOS DE FABRICACION 723 --

EQUIPO DE COMPUTACION 347 -- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --

VEHICULOS 348 -- DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANO DE OBRA INDIRECTA** SUELDOS Y SALARIOS 730 --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 365 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --

**TOTAL ACTIVO FIJO** 368 -- **COMBUSTIBLES** 734 --

**370 ACTIVO DIFERIDO** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 --

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --

**380 OTROS ACTIVOS** **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 --

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 --

OTROS 383 -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- SUELDOS, SALARIOS 751 --

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --

OTRAS 389 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --

GASTOS ANTICIPADOS 391 7.614,00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --

OTROS ACTIVOS 393 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 7.614,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --

**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 368 + 379 + 397 9.195,96 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -- COMISIONES EN VENTAS 758 --

**400 PASIVO** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 759 --

**410 PASIVO CORRIENTE** **COMBUSTIBLES** 760 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --

DEL EXTERIOR 413 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -- GASTOS DE GESTION 763 --

DEL EXTERIOR 417 -- GASTOS DE VIAJE 764 --

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 1.282,88 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --

DEL EXTERIOR 421 -- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 0,60 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --

CON EL IESS 425 -- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 --

CON EMPLEADOS 427 -- DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- CUENTAS INCOBRABLES 771 --

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 1.283,40 **BAJA DE INVENTARIOS** 772 --

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 --

DEL EXTERIOR 443 -- AL EXTERIOR 775 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --

DEL EXTERIOR 447 -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 --

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 778 --

DEL EXTERIOR 451 -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 --

OTRAS PROVISIONES 459 -- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 799 --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 463 -- PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --

**470 PASIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANULADO CLIENTES 471 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 475 -- (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 --

INGRESOS ANTICIPADOS 481 7.112,43 **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 --

OTROS PASIVOS 483 -- **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR** 807 --

**TOTAL OTROS PASIVOS** 485 7.112,43 **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 --

**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 463 + 475 + 485 8.395,96 **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --

PASIVOS CONTINGENTES 488 -- A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --

**500 PATRIMONIO NETO** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 (-) DEDUCCIONES POR EFECTOS ESPECIALES 812 --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -- (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -- **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -- **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --

RESERVA DE CAPITAL 509 -- **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --

OTROS SUPERAVITS 511 -- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 --

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- (-) ANTICIPO PAGADO 819 --

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -- (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -- (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 500 800,00 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 598 9.195,96 **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 824 --

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO 901 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --

INTERES POR MORA 903 --

MULTAS 904 --

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 905 --

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --

909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- AÑO 923 -- MES 924 -- DIA 925 --

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Jhon Zuniga D.** FIRMA CONTADOR **GRISelda Solorzano**

NOMBRE: **JHON ZUNIGA D.** NOMBRE: **GRISELDA SOLORZANO**

198 C.I. No. **0909393977** 198 RUC No. **0906342324001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 --

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908 --

