

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
**102.299**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 12 9140035 8001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Ingenieros de Seguro, Arte y Construcción S.A.S.** EXPEDIENTE: 102299

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

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

**310 ACTIVO CORRIENTE**  
 CAJA, BANCOS: -12,262.40  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -  
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: -  
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES: -  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 24,000.00  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: -  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 530.12  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): -  
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -  
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN: -  
 MERCADERIAS EN TRANSITO: -  
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 1,586.32  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 26,116.44**

**340 ACTIVO FIJO**  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
 TERRENOS: -  
 EDIFICIOS E INSTALACIONES: -  
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 1,430.00  
 EQUIPO DE COMPUTACION: 1,800.00  
 VEHICULOS: -  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 731.00  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO: -  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 2,949.00**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -  
 AMORTIZACIONES ACUMULADAS: -  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -**  
**TOTAL ACTIVO FIJO: 2,949.00**

**370 ACTIVO DIFERIDO**  
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: -  
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: -  
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: -  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -  
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA: -  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -**

**380 OTROS ACTIVOS**  
 CLIENTES RELACIONADOS: -  
 OTROS: -  
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES: -  
 SOCIEDADES RELACIONADAS: -  
 OTRAS: -  
 GASTOS ANTICIPADOS: -  
 OTROS ACTIVOS: -  
**TOTAL OTROS ACTIVOS: -**  
**TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 369 + 379 + 397 = 16,803.04**

**400 PASIVO**  
**410 PASIVO CORRIENTE**  
 LOCALES: 6,217.98  
 DEL EXTERIOR: -  
 LOCALES: 8,000.00  
 DEL EXTERIOR: -  
 LOCALES: -  
 DEL EXTERIOR: -  
 CON LA ADM. TRIBUTARIA: -  
 CON EL IESS: -  
 CON EMPLEADOS: -  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO: -  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: -  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE: 14,217.98**

**440 PASIVO LARGO PLAZO**  
 LOCALES: -  
 DEL EXTERIOR: -  
 LOCALES: -  
 DEL EXTERIOR: -  
 LOCALES: -  
 DEL EXTERIOR: -  
 HIPOTECAS POR PAGAR: -  
 OBLIGACIONES EMITIDAS: -  
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL: -  
 OTRAS PROVISIONES: -  
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: -  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: -**

**470 PASIVO DIFERIDO**  
 ANTICIPO CLIENTES: -  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO: -**

**480 OTROS PASIVOS**  
 INGRESOS ANTICIPADOS: -  
 OTROS PASIVOS: -  
**TOTAL OTROS PASIVOS: -**  
**TOTAL DEL PASIVO: 439 + 469 + 479 + 489 = 14,217.98**

**500 PATRIMONIO NETO**  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 800  
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: -  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: -  
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA): -  
 RESERVA DE CAPITAL: -  
 OTROS SUPERAVITS: 5,965.41  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: -  
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO: trasladar campo 797  
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO: trasladar campo 798  
**TOTAL PATRIMONIO NETO: 11,803.35**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 499 + 598 = 16,803.04**

**600 INGRESOS**  
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%: 8,932.61  
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: -  
 EXPORTACIONES: -  
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS: -  
 OTROS INGRESOS EXENTOS: 4,200.00  
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -  
 OTRAS RENTAS: -  
**TOTAL INGRESOS: 13,132.61**

**700 COSTOS Y GASTOS**  
**710 COSTO DE VENTAS**  
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -  
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 12,435.96  
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -  
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -  
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -  
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: -  
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -  
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -  
 SUELDOS Y SALARIOS: -  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -  
 GASTOS DE FABRICACION: -  
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: -  
 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: -  
 SUMINISTROS Y MATERIALES: -  
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones): -  
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 1,250.00  
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: -  
 SUELDOS Y SALARIOS: -  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -  
**TOTAL COSTO DE VENTAS: 14,485.96**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**  
 SUELDOS, SALARIOS: 1,440.00  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -  
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL: -  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -  
 OTROS COSTOS DE VENTAS: -  
**TOTAL COSTO DE VENTAS: 14,485.96**

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**  
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: -  
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: -  
**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: -**

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO: trasladar campo 787  
 PERDIDA DEL EJERCICIO: trasladar campo 788  
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: -  
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: -  
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: 4,200.00  
**TOTAL COSTOS Y GASTOS: 749 + 779 + 789 = 17,312.96**  
**UTILIDAD DEL EJERCICIO: 890 - 790 > 0 = 100**  
**PERDIDA DEL EJERCICIO: 890 - 790 < 0 = -100**

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 12%) + (817 \* 20%)  
 (-) ANTICIPO PAGADO: -  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE: -  
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 530.12  
**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 821.17**  
**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 > 0 = -**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: (0.5 \* 818) / 360 = 1.16

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO: -  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901 = -**  
 INTERES POR MORA: -  
 MULTAS: 13.13  
**TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 = 13.13**

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Henry Arreaga** NOMBRE: **[Nombre Contador]**  
 C.I. No. **0200127421** RUC No. **[RUC Contador]**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **13.13**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

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

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Reesol. No. USD Reesol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96**

**BANCO DEL PICHINCHA C.A.**  
**SUCURSAL BAHUHOYO**  
**02 MAY 2002**  
**CAJERA**  
**02-117**

01170088043  
 3 0 200014888 0000000 13.13 13.13 CONSEC.101170088043 NO. 1  
 092152 2002/05/027720 5381A