

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC 1790100936001	102	AÑO 2.000
202	RAZON SOCIAL CONSULTORES INGENIEROS ARQUITECTOS C.LTDA.	104	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
203	EXPEDIENTE 1121173		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 93.441,55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 248.657,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 879,11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 169.716,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 59.497,99	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 6.307,74
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	600 424.682,28
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 6.219,34	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 160.036,99	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
360 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361 4.257,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362 42.199,38	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	363 1.010,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	364 11.504,73	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365 7.141,92	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
ACTIVO FIJO	369 51.829,29	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 88.279,59
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 4.755,54
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 34.223,37
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 18.550,07
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 4.593,01
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 232.071,29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	378 211.866,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 18.003,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 382.472,87
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 10.277,42	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 3.373,01	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 4.791,64
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	763 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 31.653,63	GASTOS DE VIAJE	764 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765 -
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 132.994,85	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767 -
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768 -
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	770 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES	771 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 132.994,85	AL EXTERIOR	772 -
TOTAL DEL PASIVO	420 164.648,48	PROVISIONES DEDUCIBLES	782 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783 6.352,07
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 360,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	784 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789 11.143,71
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 120,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 8.482,23	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 7.189,87	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 31.065,70
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 31.065,70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 31.065,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	500 47.217,80	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 4.403,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500 211.866,28	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 35.469,03
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 110,00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 5.320,35
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)			
Ing. Attilio Villacreses Ch. José Cadena C.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
ci. 1701043000		ci. 1703105310	
ci. 1703105310		EN EL PAIS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	
PAGO PREVIO	901 -	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 195,19	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
INTERESES POR MORA	903 -	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
MULTAS	904 -	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 906 195,19	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) ANTICIPOS	
COMPENSACION DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
818 195,19	825 No.	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
U.S.S	826 U.S.S	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
	827		
	828 U.S.S		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-26-07-06

4 - ABR. 2001
 Juan Carlos Ponce

FILANBANCO 0110130111033

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A.
 AGENCIA AMAZONAS
 06 03 ABR 2001 06
 CIBARRA - PAGADOR
 A.J.A 5206