

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

No. **20 0050340**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **1790100936001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSULTORES INGENIEROS ARQUITECTOS C.LTDA.** EXPEDIENTE **1121/73**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 525.810,00		
CAJA, BANCOS	311	46.176,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	422,24	EXPORTACIONES 603 -		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	134.101,74	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.500,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS 607 5.774,54	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS 609 531.584,54	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.226,87	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	189.427,45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 143.916,87		
TIENES	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 27.640,29	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	84.150,12		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
MAQUINARIAS DE COMPUTACIÓN	347	10.034,80		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
VEHÍCULOS	349	23.148,17		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 6.545,63	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 21.056,48		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	45.895,69	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 13.767,35		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	74.057,40	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 6.729,74		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 16.086,03		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 7.912,88		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	74.057,40		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 160.002,12	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 71.506,99		
	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 748 475.164,38		
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS 751 12.552,41		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.234,70		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
TOTAL DEL ACTIVO	399	263.484,85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS 758 -		
600 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	65.646,12	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -	
	DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.156,03	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 -	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE 764 -	

OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	4.208,49	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	421	598,61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.782,87
CON EMPLEADOS	422	1.539,04	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	5.658,29	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	17.650,55	CUENTAS INCOBRABLES	773	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	774	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	72.900,53	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	
LOCALES	442		INTERESES Y COMISIONES	776	
DEL EXTERIOR	443		LOCALES	777	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444		AL EXTERIOR	778	
LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	
DEL EXTERIOR	446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	9.178,10
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	29.448,15
LOCALES	448				
DEL EXTERIOR	449				
HIPOTECAS POR PAGAR	450		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES	453		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	504.612,53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	72.900,53	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 799 > 0	26.972,01
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0	
ANTICIPO CUENTAS	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	26.972,01
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.045,80
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS	482		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO	484	150.551,08	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES	485		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL CRITO O ASIGNADO	501	25.200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	60.761,76	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL	505		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	22.926,21
OTROS SUPERÁVITS	506		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	22.926,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	26.972,01	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	5.731,55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	818	337,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	112.933,77	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.887,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	263.484,85	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.507,03
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOM. g. Atilio Villacreses			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	887
C.I. No. 1701043000			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 1703105310001			PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.507,03
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA	903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.507,03

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMATICA

10 ABR 2003

Carmen Lasso