



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Servicio de Rentas Internas

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

No. 0 0173628

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790100936001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSULTORES INGENIEROS ARQUITECTOS C.I.L. 203 EXPEDIENTE 1121173

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	422,24
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	207.059,45
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	5.749,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.941,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	216.672,08

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.620,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	77.076,14
EQUIPO DE COMPUTACION	347	16.486,23
VEHICULOS	349	24.616,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	63.681,48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	57.117,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	273.789,61
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	55.099,42
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	12.727,19
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUJETALES	419	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	293.902,33	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	1.130,68
TOTAL INGRESOS	609	295.033,01	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	77.057,03
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	30.440,75
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	6.893,13	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	20.407,79	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	4.514,54	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	5.576,67	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	19.110,34	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	5.786,61	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	25.041,90
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	53.092,73	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	247.921,49	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	11.587,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.165,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.334,35
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-

410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	55.099,42	PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	418	12.727,19	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	762	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	1.334,35	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTION	764	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.708,01	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	608,41	
	CON EL IESS	425	1.938,06	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	218,74	
	CON EMPLEADOS	427	2.475,78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.834,28	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	17.942,07	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	96.890,53	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	55.290,10	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	774	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	8.910,02		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	28.658,96		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	55.290,10	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	276.580,45	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	18.452,56	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	18.452,56
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.767,88		
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	152.180,63	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS	806	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	25.200,00	EN EL EXTERIOR	807	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	77.956,42	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	18.452,56	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	15.684,68	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	121.608,98	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	273.789,61	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	15.684,68	
RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.921,17
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.941,36	
NOMBRE: Ing. ATILIO VILLACRESES				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
C.I. No. 1701043000				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
RUC No. 1703105310001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	979,81
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				979,81	824	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				-	825	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				-	826	-	
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	827	979,81	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
828	N/C No.	829	N/C No.	832	N/C No.	833	Resol. No.
830	USD	831	USD	834	USD	835	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

12 ABR. 2004
Patricio ...