0 0055884

IMPORTANTE: GRABAR CON LÁPIZ — INSTRUCCIONES AL REVERSO

10D IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados hoja 1 Hoja 2
2003	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992332281001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Cedi. Ingeniería C.A. Cedica — EXPEDIENTE: 113704

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	800.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	386	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	
OTROS ACTIVOS	388	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 370 + 377	399	800.00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	411	—	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	412	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	413	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	414	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—	
Obligaciones — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	
Obligaciones — CON EL IESS	418	—	
Obligaciones — CON EMPLEADOS	419	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	441	—	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	442	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	443	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	
OTRAS PROVISIONES	451	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	482	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL DEL PASIVO 399 + 423 + 439 + 453	499	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	504	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+512	513	800.00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: Ximena Calle S.

C.I. No. 1203717278-6 — RUC No. 0992332281001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—	
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
OTRAS RENTAS	607	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—	
TOTAL INGRESOS	609	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—	
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—	
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—	
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—	
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—	
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	719	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	—	
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	722	—	
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—	
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—	
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—	
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—	
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—	
COMISIONES DE VENTAS	733	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735	—	
EQUIPOS Y BIENES PUNTUALES (Herramientas)	736	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	737	—	
GASTOS DE GESTIÓN	738	—	
GASTOS DE VIAJE	739	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	741	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	743	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	744	—	
AMORTIZACIONES (GASTOS PREVIOS E INTANGIBLES)	745	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	746	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	747	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	748	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	749	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	752	—	
750 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	753	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	754	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	755	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — Trasladar campo 804	803	—	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 805	804	—	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 806	805	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Art. 97 LRTI)	809	—	
(+) OTROS NO DEDUCIBLES (Art. 28 LRTI)	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE (Si: 801-802-803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	814	—	
= PÉRDIDA (802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0)	815	—	
(-) PERVENTA Y CAPITALIZAR	816	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O COMPENSACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 <0	823	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	10.00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM.	VALOR	NÚM.	VALOR	NÚM.	VALOR
	USD		USD		USD

(Llenar sólo si el valor total de notas de crédito supera el valor del impuesto a pagar) REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NÚM.	VALOR	NÚM.	VALOR	NÚM.	VALOR
	USD		USD		USD

AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SUPER S.A. R.U.C.: 1760010410001 RESOLUCIÓN 01Q10000591-2172-A 30-09-2004

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA POS CREDIMATIC 29 JUN 2005 54-V7 Ventanilla 54-V7

17-059-86JUN-2 10.00
COMISION BANCO 0.50
I.V.A. 0% 0.00
T O T A L 10.50
20856629 BANCO DE GUAYAQUIL