

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 780102247001 202 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y COMERCIO S.A. 203 EXPEDIENTE: 33473

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	901 5,139,29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 50,433,41	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 9,119,59	EXPORTACIONES	603 ---	
(-) PROVISION CUENTAS INC OBRABLES	904 356,04	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 206,95	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 2,214,99	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906 ---		EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907 ---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 381,74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908 2,034,91		OTRAS RENTAS	608 5,775,44
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909 ---	TOTAL INGRESOS	600 64,363,64	

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	910 ---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	911 1,426,96	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	912 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 26,220,18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919 16,722,87	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---

3 IVA FLUJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 2,034,91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 ---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
VEHICULOS	352 19,799,39	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 38,387,45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
(-) DECIACION ACUMULADA	354 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 22,396,73	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 5,004,78

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 872,86	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 8,620,64
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 416,59
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 1,872,24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 872,86	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
TOTAL DEL ACTIVO	370 40,292,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---

400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
CUENTAS POR PAGAR	401 3,261,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,450,60	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 42,099,72
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404 2,337,76	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 11,348,40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1,100,67	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1,633,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 8,719,39	GASTOS DE GESTION	753 ---

4 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754 223,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755 685,03
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756 17,22
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE LOCALES	413 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757 ---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE EXTERNOS	414 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	INTERESES Y COMISIONES	759 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---	AL EXTERIOR	760 ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 ---	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 ---
TOTAL DEL PASIVO	420 8,719,39	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 650,64

500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 3,113,23
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 6,000,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 458,73
(-) CAPITAL SUSCRITO Y/O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 18,130,83
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 332,11	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 26,137,39	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 3,081,33
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 3,081,33
OTROS SUPERAVITS	507 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1,051,76
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 3,979,19	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,051,76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 1,051,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	619 31,873,01	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ---

600 PASIVO Y PATRIMONIO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620 40,292,46	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 1,351,76
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 157,76
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 32,94	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

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 CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

C.I. _____ C.I. _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	901 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800 1,051,76
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 28,7	EN EL PAIS	807 ---
INTERESES POR MORA	902 ---	EN EL EXTERIOR	808 ---
MULTAS	903 ---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 ---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 28,7	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 157,76
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 ---
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 ---
COMPENSACION DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE	815 314,34
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 228,34
COMPENSACION DOLARES		(-) ANTICIPOS	816 ---
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 154,37
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 134,37
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 ---

819 U.S.\$ _____ 826 U.S.\$ _____ 827 U.S.\$ _____ 828 U.S.\$ _____

