FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **1790160696001** 202 RAZON SOCIAL: **I.C.R. C. LTDA. INGENIERIA DE COMUNICACIONES** 203 EXPEDIENTE: **11738**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	901	9,135.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	74,287.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	190,739.53	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	0.13	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	57,477.29	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-----	OTRAS RENTAS	608	170,392.10
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	225,214.62	TOTAL INGRESOS	609	244,679.89
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-----			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-----			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	7,901.32			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	2,376.40			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919	492,844.61			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	48,405.38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,439.85	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	222,777.17
VEHICULOS	353	54,817.92	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5,307.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	50,281.97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	22,282.95	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	225,214.62
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	45,967.93

390 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	33,343.70
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,372.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-----	GASTOS DE GESTION	753	35,979.16
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-----	GASTOS DE VIAJE	754	8,771.67
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	1,718.25	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5,220.11
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	581.25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	1,718.25	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11,561.10
TOTAL DEL ACTIVO	378	516,845.81	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
			INTERESES Y COMISIONES	760	-----
			AL EXTERIOR	761	-----
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	76,933.21
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	764	2,423.68
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	176,185.88

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	385,179.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	300.76	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,708.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	22,526.08
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	71,203.97			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	459,391.74			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	22,526.08
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802	-----
LOCALS	413	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
EXTERNOS	414	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	22,526.08
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,378.91
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----			
TOTAL DEL PASIVO	428	459,391.74			

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	906	22,526.08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0.10	EN EL PAS	908	-----
RESERVAS	504	171,206.20	EN EL EXTERIOR	909	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910	-----
REEXPRESSION MONETARIA	506	13,517.99	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	911	3,378.91
OTROS SUPERAVITS	507	-----	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	153,796.30	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	22,526.08	= UTILIDAD GRAVABLE	914	19,447.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	57,454.07	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	915	4,736.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	516,845.81	(-) ANTICIPOS	916	4,444.92
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917	3,456.40
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918	-----
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919	3,114.53

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOLO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 **1,330.39**

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)

I.C.R. CIA. LTDA.
 GERENTE: **LUIS ALEMAN H.** REPRESENTANTE LEGAL
 GERENTE: **EVA M. ALEMAN H.** CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-----			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-----			
INTERESES POR MORA	903	-----			
MULTAS	904	-----			
TOTAL PAGADO	905	-----			

OTRAS FORMAS DE PAGO: -----
 U.S. \$: -----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION
10 ABR. 2001
Ulises Batallas