

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 000086
IMPORTANTE: GOMARSE LEER
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2002**
 NO. FORMULARIO QUE SE REFIEREA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **1790218376001**
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INGENIERIA AMBIENTAL CIA. LTDA.**
 EXPEDIENTE **12506**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos	118,81		
Aplicaciones Financieras Transables			
Estas y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	306,34		
Aplicaciones Financieras Inconvertibles			
Estas y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados			
Otros Clientes por Cobrar			
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)			
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)			
Inventario de Materia Prima			
Inventario de Productos en Proceso			
Inventario de Bienes Muebles y Maquinarias			
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen			
Mercaderias en Transit			
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios			
Otros Activos Corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	425,15		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Territorios			
Edificios e Instalaciones			
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	29,499,92		
Equipo de Computacion			
Vehiculos			
Otros Activos Fijos Tangibles			
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo			
(2) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	26,595,95		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,903,97		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, Patentes, Derechos de Lic. y Otros Similares			
(1) Amortizacion Acumulada			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO	338 + 209 + 379 + 307	3,329,12	
Activos Contingentes			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Locales			
Del Exterior			
Locales			
Del Exterior	6,461,77		
Locales			
Del Exterior			
Con Lab. Tributar. y con el Imp.			
Con Empleados			
Provisiones a Corto Plazo			
Otros Pasivos a Corto Plazo			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Locales			
Del Exterior			
Locales			
Del Exterior			
Locales			
Del Exterior			
Hipotecas por Pagar			
Obligaciones Emitidas			
Provisiones para Jubilacion Patronal			
Otras Provisiones			
Otros Pasivos a Largo Plazo			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipos Clientes			
Otros Pasivos Diferidos			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
Impuestos Anticipados			
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	420 + 409 + 479 + 480	6,461,77	
Pasivos Contingentes			
500 PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito o Asignado	400,00		
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesoreria			
Aportes de Doc. o Acciones para Futura Capitalizacion			
Reservas Legal, Facultativa, Estatutaria	107,54		
Reserva de Capital	5,530,10		
Otros Supl. y Av. Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores			
(1) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores			
Utilidad del Ejercicio	5,263,07		
(1) Perdida del Ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,907,22		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400-600	3,329,12	

600 INGRESOS			
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%			
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero			
Exportaciones			
Aplicaciones Percibidas			
Otros Ingresos Exentos			
Reembolsos Financieros			
Otros Ingresos			
TOTAL INGRESOS			
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad			
Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad			
(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Inventario Inicial de Materia Prima			
Compras Netas de Materia Prima			
Importaciones de Materia Prima			
(1) Inventario Final de Materia Prima			
Bueldos y Salarios			
Beneficios Sociales e Indemnizaciones			
Honorarios a Personas Naturales			
Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales			
Gastos de Fabricacion			
Depreciacion de Maquinaria y Equipo			
Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo			
Suministros y Materiales			
Sup. y Registros de M. Maquin. Equip. y Equip. e Inveni			
Mantenimiento y Reparaciones			
Agua, Energia Luz y Telecomunicaciones			
Bueldos y Salarios			
Beneficios Sociales e Indemnizaciones			
Honorarios a Personas Naturales			
Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales			
Arrendamiento Mercantil			
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales			
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades			
Comisiones en Ventas			
Promocion y Publicidad			
Combustibles			
Seguros y Reservas (Primas y Retenc.)			
Suministros y Materiales			
Gastos de Gestion			
Gastos de Viaje			
Agua, Energia Luz y Telecomunicaciones			
Impuestos, Contribuciones y Otros			
Depreciacion de Activos Fijos			
Depreciacion Acelerada de Activos Fijos			
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)			
Cuentas Inconvertibles			
Baja de Inventarios			
Amortizaciones por Diferencias de Cambio			
Locales			
Al Exterior			
Gasto Provisiones Reducibles			
Otros Gastos de Administracion y Ventas			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,956,02	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
Perdida en Venta de Activos			
Otros Gastos no Operacionales			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3,907,22	
Utilidad del Ejercicio	609 - 799 + 0		
Perdida del Ejercicio	809 - 749 + 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
Utilidad del Ejercicio			
Perdida del Ejercicio			
(1) 14% Participacion Trabajadores			
(1) 10% Dividendos Distribuidos Clientes			
(1) 100% Otras Rentas Exentas			
EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR			
(1) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos			
A Dividendos Percibidos de Otras Soc.			
A Otras Rentas Exentas			
(1) Amortizacion de Peridas Tributarias Años Anteriores			
(1) Dedicaciones por Leyes Especiales			
(1) Otras Dedicaciones			
UTILIDAD GRAVABLE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823)			
PERDIDA (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823)			
Reinvertir y Capitalizar			
Saldo Utilidad Gravable			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18% + (817 * 25%))			
(1) Anticipo Pagado			
(1) Retenciones en la Fuente			
(1) Credito Tributario e Incentivaciones por Leyes Especiales			
Saldo a Favor del Contribuyente			
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 30)

SELA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. ALFREDO GOMEZ**
 FIRMA CONTADOR: **FANNY CARRERA**
 C.E. No. **1700318395**
 RUC No. **1705067237001**

Mediante el cual se emite el comprobante, efectivo u otras formas de pago
 Mediante compensaciones
 Mediante notas de credito

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **800 - 801**
 INTERES POR MORSA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO **802 + 803 + 804**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
MS No.	MS No.	MS No.	MS No.
USD	USD	USD	USD
(CAMBIO 812 Y 821) LEY No.	REESTRUCTURACION	ARRO	MS

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA INAGUITO
3 15 ABR. 2003 3
RECBIDOR - PAGADOR

SELO Y FECHA DE RECEPCION
15 ABR. 2003
 Pfor **Ing. Alfredo Gomez**