

FORMULARIO 101 IMPORTE: \$348.127 INSTRUCCIONES AL RENTADO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 300 ESTADO DE SITUACION 400 ESTADO DE RESULTADOS 500 PATRIMONIO NETO 600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

RUC: 0000000000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: S.A. DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES EXPEDIENTE: 13-2-77

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
311 CAJA, BANCOS	311 200,00	602 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602 0,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 0,00	603 EXPORTACIONES	603 0,00
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 0,00	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 0,00
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	314 0,00	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605 0,00
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 200,00	606 INGRESOS OPERACIONALES	606 0,00
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 114,06	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 0,00
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 0,00	608 OTRAS RENTAS	608 0,00
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 227,00	609 TOTAL INGRESOS	609 348,127
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 0,00	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 0,00	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE MANUFACTURAS Y MATERIALES	321 0,00	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711 0,00
322 INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 0,00	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712 0,00
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323 0,00	713 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713 0,00
324 INVENTARIO REVERSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 0,00	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 0,00
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 0,00	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 0,00
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 527,06	716 MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	716 0,00
340 ACTIVO FIJO		717 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 0,00
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 SUELDOS Y SALARIOS	718 0,00
342 TERRENIOS	342 3.263,57	719 GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 0,00
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 22.512,12	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 0,00
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344 0,00	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 0,00
345 EQUIPO DE COMPUTACION	345 0,00	722 GASTOS DE FABRICACION	722 0,00
346 VEHICULOS	346 0,00	723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 0,00
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347 0,00	724 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 0,00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 13.330,53	725 SUMINISTROS Y MATERIALES	725 0,00
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	347 0,00	726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y seguro)	726 0,00
348 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348 13.330,53	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 0,00
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 0,00
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BREVES	351 0,00	729 SUELDOS Y SALARIOS	729 0,00
352 DERECHOS ACUMULADOS	352 0,00	730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 0,00
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 0,00	731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 0,00
354 TOTAL ACTIVO FIJO	354 13.330,53	732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 0,00
370 ACTIVO DIFERIDO		733 COMBUSTIBLES	733 0,00
371 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 0,00	734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 0,00
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 0,00	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES	735 0,00
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373 0,00	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 0,00
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 6.120,88	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 0,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	374 3.472,21	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 0,00
375 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375 6.120,88	(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737 0,00
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737 0,00
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	381 0,00	738 OTROS COSTOS DE VENTAS	738 0,00
382 ALIQUOTADO FIJO	382 0,00	739 TOTAL COSTO DE VENTAS	739 0,00
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	382 0,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 0,00	751 SUELDOS, SALARIOS	751 0,00
384 GASTOS ANTICIPADOS	384 0,00	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 0,00
385 OTROS ACTIVOS	385 0,00	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 2.670,00
386 TOTAL OTROS ACTIVOS	386 0,00	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 0,00
387 TOTAL DEL ACTIVO	387 28 + 379 + 381 + 386	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 0,00
388 ACTIVOS CONTINGENTES	388 0,00	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 0,00
400 PASIVO		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 1.670,00
410 PASIVO CORRIENTE		758 COMPROMISOS EN VENTAS	758 0,00
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411 0,00	759 PRONALY Y PUBLICIDAD	759 0,00
412 DEL EXTERIOR	412 0,00	760 COMBUSTIBLES	760 0,00
413 LOCALES	413 0,00	761 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	761 0,00
414 DEL EXTERIOR	414 0,00	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762 0,00
415 LOCALES	415 0,00	763 GASTOS DE GESTION	763 0,00
416 DEL EXTERIOR	416 0,00	764 GASTOS DE VIAJE	764 0,00
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 0,00	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 0,00
418 CON EL IESS	418 0,00	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 0,00
419 CON EMPLEADOS	419 0,00	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 1.200,11
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 0,00	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 1.260,16
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 0,00	769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 0,00
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 0,00	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 2.352,01
440 PASIVO A LARGO PLAZO		771 CUENTAS INCORRIBLES	771 0,00
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441 0,00	772 SALA DE INVENTARIOS	772 0,00
442 DEL EXTERIOR	442 0,00	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 0,00
443 LOCALES	443 0,00	774 INTERESES Y COMISIONES	774 0,00
444 DEL EXTERIOR	444 0,00	775 INTERESES Y COMISIONES	775 0,00
445 LOCALES	445 0,00	776 AL EXTERIOR	776 0,00
446 DEL EXTERIOR	446 0,00	777 GASTO PROVISIONES DECAIBILES	777 0,00
447 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447 0,00	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 1.126,80
448 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	448 0,00	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 31.285,36
449 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449 0,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
450 TOTAL PASIVO	450 0,00	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 0,00
451 PASIVOS CONTINGENTES	451 0,00	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 24,58
452 TOTAL PASIVO	452 0,00	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 24,58
453 PASIVOS CONTINGENTES	453 0,00	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 28 + 379 + 381
454 TOTAL PASIVO	454 0,00	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 3.420,40
455 PASIVOS CONTINGENTES	455 0,00	786 PERDIDA DEL EJERCICIO	786 0,00
456 TOTAL PASIVO	456 0,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
457 PASIVOS CONTINGENTES	457 0,00	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 3.420,40
458 TOTAL PASIVO	458 0,00	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802 0,00
459 PASIVOS CONTINGENTES	459 0,00	803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 0,00
460 TOTAL PASIVO	460 0,00	804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 0,00
461 PASIVOS CONTINGENTES	461 0,00	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 0,00
462 TOTAL PASIVO	462 0,00	806 EN EL PAIS	806 0,00
463 PASIVOS CONTINGENTES	463 0,00	807 EXTRANJERO	807 0,00
464 TOTAL PASIVO	464 0,00	808 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 0,00
465 PASIVOS CONTINGENTES	465 0,00	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	809 0,00
466 TOTAL PASIVO	466 0,00	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 0,00
467 PASIVOS CONTINGENTES	467 0,00	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	811 0,00
468 TOTAL PASIVO	468 0,00	(2) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	811 0,00
469 PASIVOS CONTINGENTES	469 0,00	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 0,00
470 TOTAL PASIVO	470 0,00	(4) OTRAS DEDUCCIONES	811 0,00
471 PASIVOS CONTINGENTES	471 0,00	812 UTILIDAD GRABABLE	812 2.220,00
472 TOTAL PASIVO	472 0,00	813 PERDIDA	813 0,00
473 PASIVOS CONTINGENTES	473 0,00	814 UTILIDAD CARRERA	814 0,00
474 TOTAL PASIVO	474 0,00	815 SALDO UTILIDAD GRABABLE	815 2.220,00
475 PASIVOS CONTINGENTES	475 0,00	816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 0,00
476 TOTAL PASIVO	476 0,00	(1) ANTIPO PAGADO	816 0,00
477 PASIVOS CONTINGENTES	477 0,00	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 0,00
478 TOTAL PASIVO	478 0,00	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816 0,00
479 PASIVOS CONTINGENTES	479 0,00	(4) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 0,00
480 TOTAL PASIVO	480 0,00	(5) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 452,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRADOR: *[Firma]*

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO: 100 * 452 = 45.200

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	901 0,00
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 452,00
903 INTERES POR MOROSIDAD	903 0,00
904 MULTAS	904 0,00
905 TOTAL PAGADO	905 452,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	906	907	907	908	908
909	909	910	910	911	911
912	912	913	913	914	914
915	915	916	916	917	917
918	918	919	919	920	920

DETALLE DE CONTRIBUCIONES

921	921	922	922	923	923
924	924	925	925	926	926
927	927	928	928	929	929
930	930	931	931	932	932
933	933	934	934	935	935

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolucion: 3328-2001

76 ABR. 2002
 Pablo Vitar

10-10-1964

MEMORANDUM FOR THE RECORD

SUBJECT: [Illegible]

[The remainder of the page contains extremely faint and illegible text, likely a memorandum or report, with several circular punch holes visible on the right side.]