

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00675
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO 2000 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 790730395001 202 RAZON SOCIAL **RAMIRO Servicios de Ingenieria Cia. Ltda.** 203 EXPEDIENTE 17039

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 23.35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 - - -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 - - -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 8.378.44	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 906.86	EXPORTACIONES	603 - - -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (164.86)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 - - -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1.18	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 - - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 149.92		EXENTOS NO GRAVADOS	606 - - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 - - -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 - - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 89.52		OTRAS RENTAS	608 - - -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 - - -	TOTAL INGRESOS	609 8.378.44	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 - - -			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 742.22			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 - - -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 - - -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 1.748.59			

360 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361 - - -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 - - -
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362 211.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 10.16
VEHICULOS	363 - - -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS	364 - - -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 - - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365 - - -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 117.02
TOTAL ACTIVO FIJO	368 211.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 607.52
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 - - -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 - - -
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 747.60
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 - - -
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 - - -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 96.00
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 - - -
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 - - -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 244.84
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 4.00
		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 - - -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729 1.827.14

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401 2.215.79	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2.253.74
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402 6.48	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 - - -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403 - - -	GASTOS DE GESTION	753 2.761.54
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404 43.03	GASTOS DE VIAJE	754 - - -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405 - - -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 125.11
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406 (6.48)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 222.36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409 2.215.79	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 289.56
TOTAL DEL ACTIVO	370 4.175.38	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 230.95
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 0.02
		INTERESES Y COMISIONES	760 447.23
		LOCALES	761 - - -
		AL EXTERIOR	762 - - -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 192.09
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 - - -
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 - - -
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 6.522.60

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 - - -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 - - -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412 278.50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 - - -
	EXTERNOS	413 - - -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 - - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 - - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 28.70	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 - - -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 278.50			
TOTAL DEL PASIVO	420 696.20			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 28.70
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 - - -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 - - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 70.96	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 - - -
RESERVAS	504 69.66	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 28.70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4.681.82	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 4.30
REEXPRESION MONETARIA	506 (1.567.66)		
OTROS SUPERAVITS	507 6.10		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 - - -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 18.30		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 3.479.18		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 4.175.38		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 821 3.05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 - - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	906 28.70
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 6.10	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	907 - - -
INTERESES POR MORA	903 0.65	EN EL PAIS	908 - - -
MULTAS	904 1.46	EN EL EXTERIOR	909 - - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 8.21	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910 - - -
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	911 (4.30)
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912 - - -
		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913 - - -
		= UTILIDAD GRAVABLE 906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	914 24.40
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	915 6.10
		(-) ANTIPOCIPOS	916 - - -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917 - - -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	918 6.10
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	919 - - -

NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES**
 825 No. - - - 827 - - -
 U.S \$ 8.21 826 U.S \$ - - - 828 U.S \$ - - -