

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 1790805336001		202 RAZON SOCIAL MONCAYO & ROGGIERO		203 INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.	
204 EXPEDIENTE 17622					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	25.576,11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	81.956,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	147.227,72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	45.496,31	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	250.118,54	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	34.532,13
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	13.354,67	TOTAL INGRESOS	609	116.488,14
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	977,38	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	311,15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.047,72	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	483.798,45	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	194.173,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15.920,67	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	2.908,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
AMORTIZACION ACUMULADA	355	37.295,00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	175.707,22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO,	361	96.596,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	66.426,48	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	163.022,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	822.528,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	254.791,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	275.500,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	311,15
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8.368,02	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	7.245,30	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14.304,26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.134,43
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	86.833,66	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	632.738,12	GASTOS DE VIAJE	754	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	49,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	86.192,26	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.679,65
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	2.506,80	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9.850,79
LOCALES	453	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	454	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	29.782,27
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	INTERESES Y COMISIONES	760	66.791,87
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	88.699,06	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	460	721.437,18	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.463,71
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	1.117,52
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	128.173,76
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	32.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	440,84	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	138.009,60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-11.996,77
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-57.562,38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	-11.996,77
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-11.996,77	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	101.091,29	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	822.528,47	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	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. 95, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ROGGIERO GIL					
FIRMA CONTADOR: MARTHA CAERERA G.					
CI. 1704714562 CI. 1101780011					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	906	238,97
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) ANTICIPOS	907	738,41
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	908	-
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	909	977,38
TOTAL PAGADO	905	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	910	-
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
U.S. \$					