

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ASO

106

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1290890392001

202	RAZON SOCIAL	GALLO ROMERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA CIA LTDA
-----	--------------	---

203	EXPEDIENTE 18217
-----	------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	14963.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	82554.75
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2816.63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6407.16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3315.46
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	103.38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	23612.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	163447.54

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1076 064.02	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES	603	—	
(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	326.29	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	89763.45
TOTAL INGRESOS	609	1165 501.18	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	12711,38
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	948 492,17
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	39135,96
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	_____
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	_____
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	922 219,39

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	55,691.92
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	16,317.85
GASTOS DE GESTION	753	2,142.44
GASTOS DE VIAJE	754	4,255.18
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,412.12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,350.43
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,112.50
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	9,360.12
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES:	LOCALES	6,061.12
	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	96,616.12
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	1,615.15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	219,455.83
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	7,444.64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	7,444.64
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,222,912.12

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	801	1832492
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	1832492
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	274874

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 780)	805	1359.12
(+) BASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	1121.3
	EN EL EXTERIOR		808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Transferir campo 805)	810	313.24
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	5058.31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	7122.33
(-) ANTICIPOS			815	13.3
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	1180.10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	41.9
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351.	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352.	27 373,60
OTROS ACTIVOS FIJOS	353.	7150,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354.	260,00
TOTAL ACTIVO FIJO	355.	12 083,55
360 ACTIVO NO CORRIENTE	356.	23 595,15
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363.	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364.	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365.	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366.	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367.	
TOTAL DEL ACTIVO	370.	183 589,34

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	114 379,32
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2148,55
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	16 485,17
INGRESOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	133 033,04
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	
LOCALIA	413	
EXTERINOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	133 033,04

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1000 00
(C) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	53 91
RESERVAS	504	1502 93
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11201 78
REEXPRESION MONETARIA	506	43346 94
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	65787 30
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	18354 12
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	54554 30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	187583 34

CALCULO DEL IMPUESTO A LA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521
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)		
Gelo Rosendo y Asociados ingeniería y sistemas Cía. Ltda.		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	
 _____ NOMBRE	 _____ NOMBRE	
C.I. _____	C.I. _____	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 901	902		415.00
INTERESES POR MORA	903		22.52
MULTAS	904		5.81.15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		443.47

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

919		925	No.	
US\$ 45.00		925	US\$	

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENT OF PUBLIC SCHOOLS
DIVISION OF INFORMATION
9 - AUG. 2001
Carmen Lasso

Banco del Pinchinch CA
AG. CARONDELET
CAJERO