

FORMULARIO 101 RESOLUCION 19638 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 19638

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990553130001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INGENIEROS 12 S.A. 203 EXPEDIENTE 19638

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	1,241.52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	605	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	608	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	530.54		OTRAS RENTAS	607	433.55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	-		TOTAL INGRESOS	600	433.55

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4,434.15	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MARCA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHICULOS	348	1,717.22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	737.37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	5,363.70	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5,363.70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
380 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	COMBUSTIBLES	734	-
OTROS	382	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
OTRAS	388	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS ACTIVOS	393	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	7,475.75	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
400 PASIVO			SUELDOS, SALARIOS	751	-
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
LOCALES	411	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEL EXTERIOR	414	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
DEL EXTERIOR	416	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
OBLIGACIONES	417	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
CON EL IESS	425	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	763	-
CON EMPLEADOS	427	-	SUELDOS, SALARIOS	764	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2,377.33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	2,377.33	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	768	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	-
LOCALES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	-
DEL EXTERIOR	442	-	COMISIONES EN VENTAS	771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	772	-
LOCALES	443	-	COMBUSTIBLES	773	-
DEL EXTERIOR	444	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	774	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	775	-
DEL EXTERIOR	446	-	GASTOS DE GESTION	776	-
OBLIGACIONES	447	-	GASTOS DE VIAJE	777	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	778	-
CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779	-
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2,377.33	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	782	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	2,377.33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	783	-
480 OTROS PASIVOS			CUENTAS INCOBRABLES	784	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	BAJA DE INVENTARIOS	785	-
OTROS PASIVOS	482	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	INTERESES Y COMISIONES	787	-
TOTAL DEL PASIVO	489	2,377.33	LOCALES	788	-
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	AL EXTERIOR	789	-
500 PATRIMONIO NETO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	790	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	791	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792	492.51
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
RESERVA DE CAPITAL	509	4,414.03	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	154.30	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	492.51
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	1.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	31.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	31.05	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,399.43	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	31.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	7,475.75	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Mercedes Patino A.</i> FIRMA CONTADOR <i>Marcela Ramirez C.</i>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
NOMBRE: Mercedes Patino A. NOMBRE: Marcela Ramirez C. C.I. No. 090553754 RUC No. 0917495871001			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
			EN EL PAIS	806	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			EN EL EXTERIOR	807	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TE COMPENSACIONES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0	814	31.05
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0	815	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.75
NOMBRE: Mercedes Patino A. NOMBRE: Marcela Ramirez C. C.I. No. 090553754 RUC No. 0917495871001			(-) ANTICIPO PAGADO	819	239.71
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	231.94
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
TE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA	902	-
			MULTAS	904	-
NOMBRE: Mercedes Patino A. NOMBRE: Marcela Ramirez C. C.I. No. 090553754 RUC No. 0917495871001			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-