

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORTALECER UNICO - SOCIEDADES** No. **10000423**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 48-2003** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 **990161372001** 202 **DISEÑO ESTRUCTURAL Y CONTROL TECNICO CIA LTDA** 203 **20484** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	44.896,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	22.540,00	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	103.643,88	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	7.352,04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.185,00		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	624.380,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.802,83	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	178.868,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	803,37	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	21.995,85	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHICULOS	349	448,43	GASTOS DE FABRICACION	724	385.710,99	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	730,11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	21.281,42	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	2.696,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	340,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	736	-	
IMPUESTO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	8,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	331,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	385.710,99	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	750	24.513,14	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	50.268,10	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	101.208,80	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	181.896,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	1.022,93	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	759	-	
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	2.446,40	
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	12.068,28	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	136.297,39	GASTOS DE GESTION	762	-	
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	763	7.072,80	
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	8.779,45	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	374,64	
CON EL IESS	423	442,53	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	2.199,60	
CON EMPLEADOS	425	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	3.330,97	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	148.850,34	CUENTAS INCOBRABLES	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	148.850,34	BAJA DE INVENTARIOS	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	773	424,02	
LOCALES	441	-	LOCALES	773	-	
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775	-	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	17.764,86	
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	219.401,57	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
CON EL IESS	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
CON EMPLEADOS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	782	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	783	19.267,70	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	784	-	
TOTAL PASIVO	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	19.267,70	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2.890,16	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5.198,33	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	8.179,85	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL PAIS	803	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL EXTERIOR	804	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	19.267,70	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	806	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	33.045,88	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	807	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	181.896,22	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-	
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)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ING EDUARDO GRESPO			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
FIRMA CONTADOR AMELIA FERNANDEZ			UTILIDAD CAMPO 814			
C.I. No. 09-00725847			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
C.I. No. 0906291414001			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
			INTERES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			

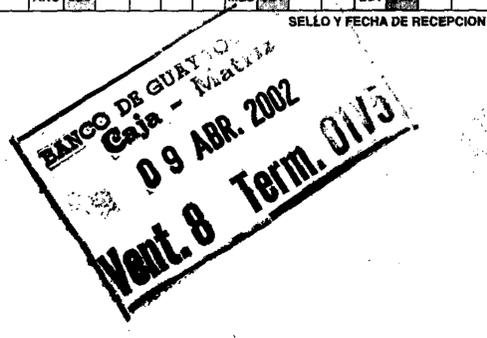


DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-001-049585-6
20020409

0,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL



SELLO Y FECHA DE RECEPCION