

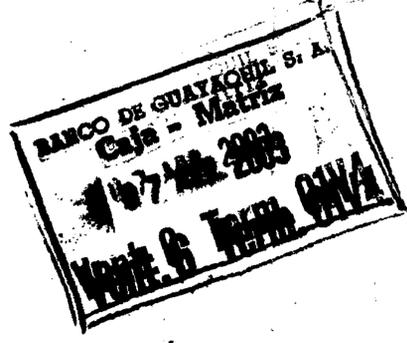
FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0044** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990161372001** **DISEÑO ESTRUCTURAL Y CONTROL TÉCNICO CIA LTDA** EXPEDIENTE **20484**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		648.821,41	
CAJA, BANCOS	811 8.645,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812 29.586,42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	818	EXPORTACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	819	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821 1.319,78	OTROS INGRESOS EXENTOS	4.324,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822 2.828,64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	823 10.329,96	OTRAS RENTAS	853.146,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	824	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	825	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	826	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	827	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	828	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	829	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	830	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE	831 52.689,90	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	841	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	842	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	843 24.975,62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	844	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHÍCULOS	845 448,43	GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	846 730,11	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	847	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	848 23.013,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	849 3.140,74	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	851	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	852	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	853	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	854	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871 340,00	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	872	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	873	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	874	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	875 42,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	876 297,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	881	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	882	OTROS COSTOS DE VENTAS	440.970,96
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	883	TOTAL COSTO DE VENTAS	440.970,96
SOCIEDADES RELACIONADAS	884	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	885	SUELDOS, SALARIOS	24.697,50
GASTOS ANTICIPADOS	886	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	60.809,13
OTROS ACTIVOS	887	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	70.940,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	888	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	889 58.128,14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	890	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	840,00
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	891	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	892	COMBUSTIBLES	
LOCALES	893	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	343,25
DEL EXTERIOR	894	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.873,14
LOCALES	895	GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR	896	GASTOS DE VIAJE	9.380,64
CON LA ADM. TRIBUTARIA	897 969,58	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	898 512,26	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	899 6.125,03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.817,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	900	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	901	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	34,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	902 7.606,87	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	903	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	904	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	255,88
LOCALES	905	INTERESES Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR	906	AL EXTERIOR	
LOCALES	907	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	16.918,28
DEL EXTERIOR	908	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	189.714,86
PRESTAMOS DE CURSUALES, ADMINISTRATIVOS Y OTRAS	909	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	189.714,86
HIPOTECAS POR PAGAR	910	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	911	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	912	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	913	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	914	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	830.885,82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	915 7.606,87	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	22.459,94
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	916	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	917	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	22.459,94
TOTAL PASIVO DIFERIDO	918 7.606,87	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.368,99
INGRESOS ANTICIPADOS	919	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	920	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	921	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	922 7.606,87	EN EL PAÍS	
PASIVOS CONTINGENTES	923	EN EL EXTERIOR	
PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901 400,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	902	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	903	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	904 6.426,33	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	905 8.179,85	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERÁVITS	906 11.055,15	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	907 22.459,94	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	19.090,95
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	908	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	909 22.459,94	UTILIDAD CAMPO 814	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	910	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	911 48.521,27	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	912 58.128,14	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.772,74
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: JOSÉ RODRIGO ANDRADE		NOMBRE: AMELIA FERNANDEZ	
C.I. No. 09-00725847		RUC No. 0908291414001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN