

SRI

DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS PRESENTACION DE BALANCE FINANCIERO UNICO SOCIEDADES

0203418

FORMULARIO 191
RESOLUCION 3328-29-07-98

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 120001644-0 RAZON SOCIAL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES EXPEDIENTE 231-277

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	12.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	57.20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,101.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	127.23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,421.39

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	35,807.90
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,956.76
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	23,985.81
TOTAL ACTIVO FIJO	13,778.85

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	22,200.24

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	966.38
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7.73
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	596.00
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	410.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,980.07

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	4.65
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	16,094.87
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,230.10
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,680.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	20,220.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,200.24

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 515)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Alfredo Marín A.

NOMBRE

C.I. 120001644-0

FIRMA CONTADOR

L. F. KESSI YACUECO

NOMBRE

C.I. 0901335588

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 501	520.60
INTERESES POR MORA	35.35
MULTAS	78.09
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	634.04

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$ 634.04

NOTA DE CREDITO DOLARES

No. -

US\$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	6,880.00
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	6,880.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1,307.94
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	477.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1,763.96
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	3,548.90

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	177.27
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	170.12
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	300.00
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	647.39

770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,683.71

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2,683.71
(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%) 501 + 502 - 503	2,683.71
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	410.96

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2,683.71
EN EL PAIS	56.05
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	410.96
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
= UTILIDAD GRABABLE 505 + 507 + 508 - 509 - 510 - 511 - 512	2,328.80
IMPUESTO A LA RENTA GRABADO 0.55 (513)	582.20
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	61.60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 514 - 515 - 516 > 0	520.60
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 514 - 515 - 516 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICI.
SUCURSAL BABAHUYO
27 Ago. 2001
C. M. S. R. A.

101170051010

000000000 634.04 634.04 CONSEC.101170051010

0001/08/277720 5389A