

DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES Y PRESENTACION DE BALANCES Y PRESENTACION DE BALANCES
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00062173

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	CANTON	06	COD. CANTON	07	COD. CIUDAD	08	COD. CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
	0991368167001		00155		CONSULTORA ARQUITECTONICA E INGENIERIA C. LTDA.		GUAYAS		GUAYAS		390		GUAYAS				5 DE OCTUBRE Y CHILE		416		250180		250211
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	RAZON
	EDUCACION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		83299		388		ARI. SEGUNDO MARTINEZ ARANDA		090019204-8		20												

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'528.120	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	3'350.000	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	---		Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	TOTAL INGRESOS		409	24'528.120
Mercaderías en tránsito	110	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial de productos no producidos por la Cia.	501	---	---
Impuestos anticipados	112	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Inventarios de productos terminados	503	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'350.000	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	---	Compras de materia prima	506	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Vehículos	153	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	---	Mano de obra indirecta	511	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
Gastos de organización y constitución	162	1'650.000	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'650.000	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Cuentas por pagar	201	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Gastos de gestión	553	18'528.120	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'000.000	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Intereses y comisiones	559	2'400.000	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'528.120	---
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reservas	304	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	---	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Otros superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
		5'000.000	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

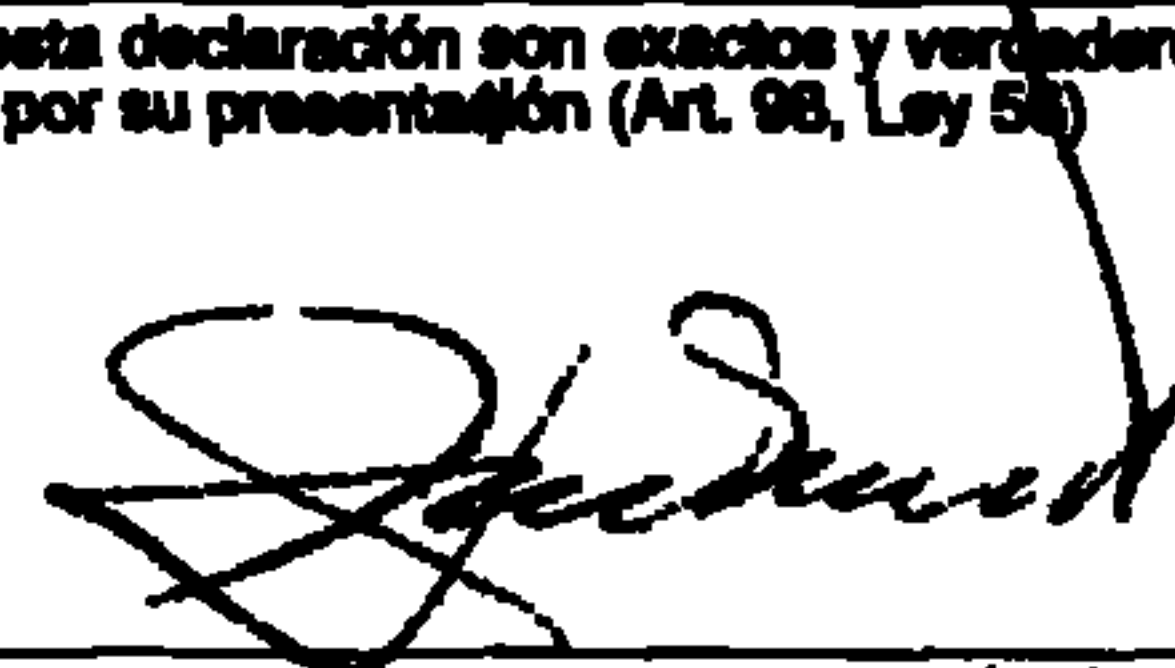
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	---	---
		50.000	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES 769
				(-) Anticipos pagados 770
				(-) Impuestos retenidos 771
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR 772
				IMPUESTO A PAGAR 773
				Intereses por mora 774
Nombre 800				Notas de Crédito 775
Matr. No. 801				776
Efectivo				779
Cheque No.				10.000
Banco				10.000
S/.	S/.			S/.