



DEclaración de
COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZES POR BALANZARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10014400

FORMULARIO 101
RESOLUCION 14031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991368167001 202 RAZON SOCIAL CONSULTORA ARQUITECTONICA E INGENIERIA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 29155

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	314.26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	139.67	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	---
ESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	453.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	350	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	352	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	MANO DE OBRA DIRECTA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	355	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	360	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	367	453.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	---
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	400	158.26	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	401	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	403	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	---	GASTOS DE GESTION	752	135.68
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	---	GASTOS DE VIAJE	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	158.26	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	71.17
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	411	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	---
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	---
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL DEL PASIVO	417	158.26	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	251.26	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	206.85
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	251.26	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	---
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	206.85
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	206.85	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	4,328.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	295.67	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3,657.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	453.93	(=) UTILIDAD	802	671.61
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	600	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	671.61
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	100.74
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 0.8886			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	807	206.85
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	808	---
PAGO PREVIO	900	---	IMPUESTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	809	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
INTERESES POR MORA	902	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
MULTAS	903	4.33	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
TOTAL PAGADO	904	4.33	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
EFFECTIVO SUARES			= UTILIDAD GRAVABLE	814	---
CHEQUE SUARES			IMPUESTO A LA RENTA	815	---
DEBITO BANCARIO SUARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	206.85
NOTA DE CREDITO SUARES			(-) ANTICIPOS	817	---
COMPENSACION SUARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL RENTA	819	---
CHEQUE DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	820	---
DEBITO BANCARIO DOLARES			SELO Y FECHA DE RECEPCION		
NOTA DE CREDITO DOLARES			COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		
COMPENSACION DOLARES			U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
Matr. No. 0.8886

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO SUARES		CHEQUE SUARES		DEBITO BANCARIO SUARES		NOTA DE CREDITO SUARES		COMPENSACION SUARES	
PAGO PREVIO	900	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
INTERESES POR MORA	902	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
MULTAS	903	4.33	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL PAGADO	904	4.33	---	---	---	---	---	---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
U.S.S. 4.33		---		---		---		---			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AG, 1ro DE MAYO
30 MAYO 2000

AJA 001006002

110400077102