



DECLARACION DE RENTAS DE LA EMPRESA  
 DE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.

10032629

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 991457389701	RAZON SOCIAL D P Y S CIA LTDA	AÑO 1978	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	2.412.774	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	171.771.429
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	32.400.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	52.271.783	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	351.750
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>133.822.479</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>57.736.581</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>310 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>320 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.947.183	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.766.681
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.947.183</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>55.683.764</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	22.487.254	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>6.766.681</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	596.743	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	62.068.542
CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS	154.203	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	29.711.922
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	22.683.076
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	4.991.177
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>23.331.210</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.177.795
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	986.761	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	-
LOCALES	2.6408.211	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>27.394.272</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>50.725.492</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.483.000
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	23000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>3.115.512</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4.640.286
OTROS SUPERAVITS	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4.640.286
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.958.182	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.958.182</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>55.683.764</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	4.640.286
<b>CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	696.743
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85 y 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Fabian Pariana		Johnny Cedeño	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I.		C.I. 0904123718	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	-	No.	-
IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1.061	No.	-
INTERESES POR MORA	1.061	U.S\$	-
MULTAS	120	<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	<b>2.242</b>	No.	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	U.S\$	-

2939

3 ABR. 2001

