DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0182221

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	172965

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991702213001 RAZON SOCIAL Ingenieros y Arquitectos S.A. INQUI. EXPEDIENTE 39582

ESTADO DE SITUACION

500 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	500	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	506	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	508	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	509	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	510	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	512	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	-
GASTOS ANTICIPADOS	513	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	514	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	519	-
ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	520	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	521	-
VEHICULOS	522	-
TOTAL ACTIVOS FIJOS	529	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	530	-
TOTAL ACTIVO FIJO	539	-
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	541	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	542	700.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	543	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	544	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	545	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	546	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	549	700.00
TOTAL DEL ACTIVO	599	700.00
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	561	500.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	562	-
GASTOS SOCIALES POR PAGAR	563	-
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	564	-
UTILIDADES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	566	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	568	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	569	500.00
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	571	-
BANCOS LOCALES	572	-
BANCOS ESTERNOS	573	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	574	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	575	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	579	-
TOTAL DEL PASIVO	589	500.00
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	591	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	592	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	593	-
RESERVAS	594	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	595	-
REEXPRESION MONETARIA	596	-
OTROS SUPERAVITS	597	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	598	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	599	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	700.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	597	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	740	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	741	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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

NOMBRE: Edin Yamil Zambrano — NOMBRE: Natalia Mendoza

C.I. 130634568-5 — C.I. 130467668-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	7.70
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7.70

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 7.70	906 No. -	907 -
US$	908 US$ -	909 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PUERTO VIEJO
Dra. Mari... Rodriguez
REGI... 02 MAY 2001 ...DES

BANCO DEL PACIFICO
30 - 002 - 104099 - 3