

IMPORANTE: SIRVASE LLEVAR INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO	No. FOLIO/LATRO QUE SE RECIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
P.R.C. 0910293 Stoal HACON BOCAL O DENOMINACION Soc. DE INGENIERIA AGREGADA Y PROYECTOS ESTADO DE SITUACION Soc. DE COAH.		EXPEDIENTE 34519	
ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA DINEROS		EXPORTACIONES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
(+) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		RENDIMIENTO FINANCIERO	
CTA Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL INGRESOS	
800,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)		700 COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R) RENTA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TIERRAS, RECURSOS, HERMANTERIAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUJETOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MATERIALES, ENERGIA Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(+) DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGURIDAD Y RESEGURO DE UN MACHIN, ROBUR, Y EDIR (primas y sismos)	
(+) DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELLOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
(+) AMORTIZACIONES ADIMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES	
370 DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE MINAS Y ARQUEOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTAZION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		750 COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		SUELLOS, SALARIO	
(+) PROVISIONES INCORPORABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
PROVISIONES A SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL DEL ACTIVO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
359 + 359 + 379 + 387		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS CONTINGENTES		AMORTIZACIONES INVERSIONES Y INTANGIBLES	
400 PASIVO		CUENTAS INCORPORABLES	
410 PASIVO CORRIENTE		BALA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		PERIODICO EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES		OTRO GASTO NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERIODICO DEL EJERCICIO	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTRO GASTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EL IESS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON IMP. RADICOS		PERIODICO EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		OTRO GASTO NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVO A CORTO PLAZO		PERIODICO DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILLADA DEL EJERCICIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERIODICO DEL EJERCICIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCAL AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTRO GASTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERIODICO EN VENTA DE ACTIVOS	
OBIGACIONES EMITIDAS		OTRO GASTO NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL		PERIODICO DEL EJERCICIO	
OTRAS PROVISIONES		UTILLADA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERIODICO DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILLADA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERIODICO DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CUENTAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILLADA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		traslado campo 797	
480 OTROS PASIVOS		PERIODICO DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVISIONES PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAIS	
488 PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL DICTADO Y ASIGNADO		(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS NO EXENTOS	
500,00		(3) AMORTIZACION A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(4) AMORTIZACION DE PERIODICAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
APORTES DE DOCTOS. Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(6) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILLADA GRAVABLE	
OTROS SUPERAVIT		= PERIODICO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (ESTADOS ANTERIORES)		REINVENTARIA Y CAPITALIZAR	
(7) PERIODOS ACUMULADA DE JURIDICOS ANTERIORES		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
UTILLADA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(8) PERIODICO DEL EJERCICIO		(181 - 154 = 277 * 20%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		= ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		= RETENCIONES EN LA FUENTE	
488-500		= CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON ESTRUCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 68)		= SALDO A FAVOR CONTABLE	
		= BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRXIMO AÑO		(181 - 818 - 820 = 821)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		889 - 801	
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO		802 - 902 - 804	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC No. _____ NC No. _____ INC No. _____ NC No. _____		INC No. _____ NC No. _____ INC No. _____ NC No. _____	
USD _____ USD _____ USD _____ USD _____		USD _____ USD _____ USD _____ USD _____	
CAMBIO R/3 Y BILLET/ N° _____		REGISTRO OFICIAL N° _____	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		S. E. I. 23 ABR 2002	
IMPRESOR: POLIGRAFICA G-A- RUC: 1000015536001 - RESOLUCION: 3328-28/07/96		RECIBIDO EN LA DIRECCION DE RECEPCION	
SEI ADRESSTO: 8800400326408 VALOR PAGADO 0.00 DOLLARES		SERVICIO DE TRAMITACIONES DE Rodriguez	
FECHA RECAUD.: 12-APR-02 CAJERO ENRACIAS		Region: Manabi Lugar: Quito-Dpto. Ciudad:	

S. R. I. 23 ABR 2002  
Recibido en la Dirección de Recepción