



COMPTENDENCIA DE EMPRESAS

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

No. 0 0145263

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00375

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0079702512001		SOCIEDAD DE INGENIERIA CHANAYSA		370503

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	(54.680,24)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2'320.528,96	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	147.418,04	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	1'361.129,68
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	4'681.658,64	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	47,20	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2'557.519,74	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15.245,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS BIENES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3'375,23	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(6.169,80)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	33.284,45	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1'606.685,22	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	38.887,97	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	13.555,25	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	393	159.406,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	57.763,59	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4'214.417,89	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	(35,11)	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.756,83	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	59,65	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
RENTAS Y GASTOS RECIBIDAS DE SUJOSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
PASIVOS CORRIENTES	409	20.347,65	GASTOS DE VIAJE	754	-	
450 PASIVO NO CORRIENTE			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7.546,67	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	17.081,15	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	257,10	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	54.326,61	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	58.121,89	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	6.734,40	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	11.412,10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	147.566,33	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.482,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	23.416,67	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	61.848,90	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	40,01	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	2633,89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	5.591,85	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5021,27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	801	5.591,85	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	11.846,67	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	23.416,67	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	159.406,40				

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		EN EL ENTREGAR	
NOMBRE		NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
C.I.		C.I.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
PAGO PREVIO	901			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	209,00		(-) ANTICIPOS	815
INTERESES POR MORA	903	7,19		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
MULTAS	904			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	216,19		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	925	No.	927		
US\$	926	US\$	928	US\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

Superintendencia de Compañías
19 JUN 2001
 Interdependencia Compañías Asociadas

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
11 JUN 2001
 FTLANBA
 SUB. MAC...