DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° **50**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 N° Empleados bajo nómina: 35

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 10000000000000000000
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S.A. DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
 203 EXPEDIENTE: 02.174

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	115.29.70	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	30.000.000
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	20.550.41	RESERVA LEGAL	507	25.000
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6.789.23	RESERVA DE CAPITAL	509	8.000.000
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.000.000
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.000.000
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	26.000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	28.220.913
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	342.384.291	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	369.112.18	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	534.08				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	115.255.413	
EDIFICIOS	342	13.082.58	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	16.404.03	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	4.403.20	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	303.745.20	TOTAL INGRESOS	699	115.255.413	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	118.156.28	700 COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	217.503.73	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	20.281.112	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	217.503.73	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	202.917.824	
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	209.582.118	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.214.000
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	14.300.000
	OTROS	383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	67.214.114
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
			COMBUSTIBLES	737	29.700.000	

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SEGUROS Y RESERVAS (Impuesto y Seguro)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 = 1505			SUMINISTROS Y MATERIALES		
400 PASIVO			TRANSPORTE		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.500.00	GASTOS DE VIAJE	-
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748 3.477.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 2.000.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 -
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	328.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	7.407.31	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
	CON EL IESS	427	494.58	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
	CON EMPLEADOS	428	3.150.00	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 -
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	6.640.40		LOCALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AL EXTERIOR	756 -	
PROVISIONES	431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	757 -
CRÉDITO A MUTUO	432	-	AL EXTERIOR	758 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22.535.84	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	759 -
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	760 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS	LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	447	-	IWA QUE SE CARGA AL GASTO	764 -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765 -
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805		
PROVISIONES 459			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CRÉDITO A MUTUO 461			EN EL PAÍS 806		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			EN EL EXTERIOR 807		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810		
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
TOTAL OTROS PASIVOS			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 = 1876			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					
UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818					
(-) ANTICIPO PAGADO 819					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 824					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 827					

NOMBRE: <i>Elizabeth Urdaneta</i>			NOMBRE: <i>Elizabeth Urdaneta</i>		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO 901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			INTERESES POR MORA 903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			MULTAS 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
905	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°						REGISTRO OFICIAL N°					
						AÑO: 2023 MES: 02 DÍA: 02					