Rectificatoria

SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES — EJERCICIO FISCAL AÑO 2001 — RECIBIDA POR EL SRI EN QUITO, ECUADOR — No. 20 0020875

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 10005282

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791241703001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTDA. — EXPEDIENTE: 47655

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	56.938,17
CAJA, BANCOS	78.575,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	219.215,38	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	3.219,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	182.933,88	TOTAL INGRESOS	60.157,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	20.706,13	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	501.481,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
IJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	—
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDI[illegible] E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15.976,25	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.760,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	—
VEHÍCULOS	8.316,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.566,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.486,13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	13.486,13	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
37 TIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	—
E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
S[illegible]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
O TIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
T ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	10.877,40
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.732,31
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	14.608,83
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	514.967,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
LOCALES	20.512,08	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	6.032,19
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.321,70
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	4.639,47
DEL EXTERIOR	486.625,38	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.213,95
CON LA ADM. TRIBUTARIA	387,09	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL IESS	231,41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2811,34
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.235,60
PROVISIONES A CORTO PLAZO	688,39	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	508.444,35	CUENTAS INCOBRABLES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.244,42
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	56.797,21
HIPOTECAS POR PAGAR	—	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	29,23
OTRAS PROVISIONES	—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	29,23
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	56.826,44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	3.331,53
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	—
ANTICIPO CLIENTES	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	3.331,53
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	—
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	499,73
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
T TROS PASIVOS	—	EN EL PAÍS	2.834,73
T EL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	508.444,35	EN EL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PAGADOS DE OTRAS SOC.	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811+812-813-814	5.666,53
OTROS SUPERÁVITS	191,33	= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	5.666,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.331,53	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	1.416,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—	(-) ANTICIPO PAGADO	204,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.522,86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.644,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	514.967,21	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	2.532,72
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
		INTERÉS POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MOISES GOREN — NOMBRE: GALO AGUINAGA R.

C.I. No. 170925085-6 — R.U.C. No. 1800793034001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — CAMPO 812 Y 821 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 11 JUL. 2002 — Marco Cruz

BP 36 VEMIREND 95 PS TP RP-UR 200020875 0 $0.00 $0.00 USD
2002/07/01 10:08:08 AM C CONSEC.100361674671 NO. 100361674671