

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 21-3001

IMPORTE: OMBRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003
 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE: 0496

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1790030482001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ENGINEERING SERVICES COMPANY S.A.**
 ESTADO DE SITUACION: **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	6.567,87	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	280.443,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	846,02	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	---
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	58.827,18	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES	---	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	104.703,09	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CLIENTES POR COBRAR	2.650,52	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	156,79
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	67.030,76	OTRAS RENTAS	72.085,71
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	11.643,80	TOTAL INGRESOS	352.685,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	37.403,90
REPOSICIONES EN TRÁJICO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	247.573,31
INVENTARIO RESERVA DE MATERIA PRIMA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO RESERVA DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS CONTINGENTES	---	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	252.269,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 COSTOS DE VENTAS	
TERRENOS	106.460,75	SALARIOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	15.799,36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	79.526,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	41.148,22	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACRIERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	160.638,58	SEGUROS Y REASEGUROS DE INL. MAQU. EQUIP. Y FOF. (prima y seguro)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCA, PATENTES, DEPRECIACION DE LLAVES Y OTROS SALARIALES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	SALARIOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	160.638,58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMPRAS DE BIENES	---
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO DEL EJERC. DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	284.977,21
OTROS	---	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORADAS	---	SALARIOS, SALARIOS	20.393,84
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.429,43
OTRAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.398,85
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 370 + 380 = 412.907,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.052,00
ACTIVOS CONTINGENTES	---	COMISIONES EN VENTAS	---
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
410 PASIVO CORRIENTE		COMPRAS DE BIENES	467,60
LOCALES	4.670,91	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	534,43
DEL EXTERIOR	34.084,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	787,50
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	1.865,28
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	1.842,86
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	3.259,85
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.922,51
CON LA ADM. TRIBUTARIA	450,33	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	---
CON EL LESS	1.405,17	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.601,72
CON EMPLEADOS	342,49	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.525,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.961,97	CUENTAS INCORPORABLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR	915,35
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES INCORPORADAS	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.589,70
LOCALES	29.464,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	59.586,58
DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
INDEBITOS POR PAGAR	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793,42
PROVISIONES PARA AMBLACION PATRONAL	5.127,47	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793,42
OTRAS PROVISIONES	6.028,50	TOTAL COSTOS Y GASTOS	345.357,21
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 789 = 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40.619,97	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 = 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIP. CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 197
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 198
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.099,26
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS PASIVOS	---	EN EL P.A.S.	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	400 + 460 + 470 + 480 = 81.581,94	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	300.000,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	239,07	(1) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA (LEGAL, FACULTAD, LSTAT, TASA)	1.942,71	UTILIDAD GRAVABLE	6.229,17
RESERVA DE CAPITAL	21.815,67	PERDIDA	---
OTROS SUPERAVANTES	---	REINVENTA Y CAPITALIZADA	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.557,29
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(1) ANTICIPO PAGADO	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.328,43	RETRIBUCIONES EN LA RENTA	3.494,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	331.325,88	(1) GASTOS TRIBUTARIOS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	412.907,82	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 800 - 801 = 0
DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS Y QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 80, LEY 58)	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819 - 818 - 801 = 0
FIRMA CONTRIBUYENTE		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTRIBUYENTE		ANTICIPO PROXIMO AÑO (6,5 * 818) = 5317	
FIRMA CONTRIBUYENTE		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTRIBUYENTE		PAGO PREVIO	
FIRMA CONTRIBUYENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
FIRMA CONTRIBUYENTE		INTERES POR MORA	
FIRMA CONTRIBUYENTE		MULTAS	
FIRMA CONTRIBUYENTE		TOTAL PAGADO	
FIRMA CONTRIBUYENTE		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
FIRMA CONTRIBUYENTE		DETALLE DE COMPENSACIONES	

Nombre: **Adolfo Arias E.** RUC: **170162133** Nombre: **Ing. Diego Arias** RUC: **1701316190001**

Mediante cheque: **170162133** Mediante compensaciones: **1701316190001**

Mediante notas de credito: **170162133** Mediante notas de credito: **1701316190001**

Detalle de notas de credito: **170162133** Detalle de compensaciones: **1701316190001**

Copia 2 Superintendencia de Companias TARI S.A. R.U.C. 179071417001 - RESOLUCION 031-87-03-02

Supervisor: **División IV**

Sello y fecha de recepcion: **2003**