



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE ARQUITECTOS

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO Y FONDO DE INVERSIÓN SUSTITUTIVO INSTRUCCIONES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

00094506

INSTRUCCIONES AL REVERSO		ANIO	NO. FOMULARIO QUE SE REEMPLAZA	EXPEDIENTE	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001			
RUC	07114357298	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	Soc. Civil C.I.C.L.E.S.F.U.T. M.C.M.LA SAMA INVS S.A.		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	121.09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS			
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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	121.09	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	3.261.40	SUEDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		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			
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.261.40	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUEDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANACION Y CONSTITUCION	128.43	COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	277.42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	405.85	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.788.34	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	SUEDOS, SALARIOS			
ACTIVOS CONTINGENTES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	COMISIONES EN VENTAS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
PROVISIONES A LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES			
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES		
INTERESES A LARGO PLAZO	LOCALES		GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	BAJA DE INVENTARIOS			
470 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
ANTICIPO CLIENTES		INTERESES A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL OTROS PASIVOS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PASIVOS CONTINGENTES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		749 + 779 + 789			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		699 - 799 > 0			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		PERDIDA DEL EJERCICIO			
RESERVA DE CAPITAL	200.00	699 - 799 < 0			
OTROS SUPERAVITS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		trasladar campo 797			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	PERDIDA DEL EJERCICIO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	trasladar campo 798			
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.788,34	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
DETALLADO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO ANO (0.5 * 818) - 820					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
INTERES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					
10.00					
10.00					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	DETALLE DE COMPENSACIONES	
USD	USD	USD	USD	Resol. No.	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				Resol. No.	
				USD	
				MES	
				DIA	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: SUSAN CENCLIN G. NOMBRE: Silvana Requena Borda					
C.J. No. 07114357298 RUC No. 0-006-1322001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	DETALLE DE COMPENSACIONES	
USD	USD	USD	USD	Resol. No.	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				Resol. No.	
				USD	
				MES	
				DIA	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	DETALLE DE COMPENSACIONES	
USD	USD	USD	USD	Resol. No.	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				Resol. No.	
				USD	
				MES	
				DIA	
DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	DETALLE DE COMPENSACIONES	
USD	USD	USD	USD	Resol. No.	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				Resol. No.	
				USD	
				MES	
				DIA	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					

TASKI S.A. R.O.C. - 1790716147001 - RESOLUCION 3328-23-07-90

(150-100,000) ~~100000~~ 100,000