

*Uteci.*

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0164956**

**FORMULARIO UNICO**  
**RESOLUCION N° 60075**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RAZON SOCIAL: *COMPAÑIA DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.* EXPEDIENTE: *10000000000000000000*

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE	300		800 INGRESOS	300	
CHEQUES	301	200.12	VENTAS GRUAVAS CON TASA 12%	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRUAVAS CON TASA CERO	302	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	3,612.40	EXPORTACIONES	303	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,022.90	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRUAVADOS	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	308	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			49,000.00	
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			49,000.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,391.52			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	12,428.99			
300 ACTIVO FIJO	315				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316		700 COSTO DE VENTAS	316	
MADQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERES Y EQUIPOS	317	16,496.16	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	317	
VEHICULOS	318	3,428.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	318	
ACTIVOS FIJOS	319		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	319	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	320		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	320	
TOTAL ACTIVO FIJO	321	12,928.16	MANO DE OBRA DIRECTA	321	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	322	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	323	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	324	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	325	
			APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	326	
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	327	
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	328	
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	329	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	332	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	333	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	334	
				700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	335
				SEGUROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	336
				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	337
				GASTOS DE GESTION	338
				GASTOS DE VIAJE	339
				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	340
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	341
				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	342
				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	343
				AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	344
				INTERESES Y COMISIONES	345
				AL EXTERIOR	346
				PROVISIONES DEPRECIABLES	347
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	348
				GASTOS DE CIRCULACION DE CAPITALES	349
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	350
				700 GASTOS NO OPERACIONALES	351
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	352
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	353
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	354
				UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	355
				UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	356
				(1) 6% P.N. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	357
				(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	358
				UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	359
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	360
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	361
				UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	362
				EN EL PAIS	363
				EN EL EXTERIOR	364
				(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	365
				(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	366
				(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS	367
				(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS	368
				UTILIDAD GRUAVABLE	369
				IMPUESTO A LA RENTA CUBIERTO	370
				(1) ANTICIPOS	371
				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	372
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA	373
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	374

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	1,000.00
RESERVA POR REORGANIZACION DEL PATRIMONIO	505	
RESERVA MONETARIA	506	
OTRAS RESERVAS	507	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	1,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	6,000.00

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ARTICULO PRIMERO AÑO: 2000

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)

*[Firma]*  
 FIRMADO REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMADO CONTADOR

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	
INTERESES POR MOROSIDAD	803	
MULTAS	804	
TOTAL PAGADO	805	

NOTA DE CREDITO DOLARES

30 ABR 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**AGENCIA BUENAVISTA**