

1 0026565

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

65.336

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790146748001 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

EXPEDIENTE 00000000000000000000

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	12,000,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,000,000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,000,000

VENTAS BRANDAS CON TARIFA 12%	---
VENTAS BRANDAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
RENTAS NO BRANDAS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	---

ACTIVO FIJO	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	65,000,000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	65,000,000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
RECURSOS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES ESE Y BENEFICIOS	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA AGUA Y GAS	---
OTROS GASTOS	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

300 ACTIVO NO CORRIENTE	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3,000,000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	52,300,000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(511,000,000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	52,789,000
TOTAL DEL ACTIVO	79,789,000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	---
IMPUESTOS ESE Y E	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS PENSIONES	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
IMPUESTOS ESE Y E (LARGO PLAZO)	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES (LARGO PLAZO)	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	44,000,000
REEXPRESION MONETARIA	57,172,000
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	301,172,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79,789,000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	---
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	801 + 802 - 803

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 802)	---
(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS	---
= UTILIDAD GRUAVABLE	804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

GL 1790146748001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---
COMPENSACION DOLARES	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFINETEC S.A. R.U.C. 1790146748001 RESOLUCION 03320-00-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1935-70100710 00N-811-11