

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **77587**

**200 RESOLUCIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **322001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SU INGENIEROS LABORALES S.A. S.U.B.** 203 EXPEDIENTE: **077587**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>801</b> -				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	90.49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802</b> -				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES <b>803</b> -				
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	51.82	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804</b> -		
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805</b> -		
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806</b> -		
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS <b>807</b> -		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS <b>809</b> -				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> -				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> -				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> -				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b> -				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b> -				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>142.31</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> -					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> -				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> -				
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b> -					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b> -					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b> -					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b> -					
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b> -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b> -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b> -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b> -					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b> -					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b> -				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b> -					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b> -					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b> -					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b> -					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES <b>734</b> -				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	83.10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b> -					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b> -					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b> -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b> -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	29.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b> -					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>53.24</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b> -					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b> -				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b> -				
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b> -				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS <b>751</b> -				
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> -				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b> -					
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b> -					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b> -					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>195.55</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b> -					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b> -					
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES POR VENTAS <b>758</b> -				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN DE VENTAS <b>759</b> -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES <b>760</b> -				
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b> -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b> -				
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b> -				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE <b>764</b> -				
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b> -				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b> -				
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b> -				
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b> -				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b> -					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b> -					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	-	CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b> -					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b> -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b> -				
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESER Y COMISIONES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES <b>774</b> -				
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR <b>775</b> -				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b> -				
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b> -				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b> -					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b> -					
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b> -					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b> -					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>798</b> -					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b> -				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b> -					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> -					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b> -				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b> -					
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> -					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b> -					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL PAÍS <b>806</b> -					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR <b>807</b> -				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS) <b>808</b> -					
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b> -					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b> -					
RESERVA DE CAPITAL	509	12.17	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b> -					
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b> -					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b> -					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>814</b> -					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	8.31	<b>= PÉRDIDA</b> <b>801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>815</b> -					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	8.31	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b> -					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>195.55</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b> -					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>195.55</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b> -					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> -				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b> -				
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b> -				
NOMBRE: <b>Fernando Auri lo</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>808</b> -				
C.I. No. <b>0914023916</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>809</b> -				
RUC No. <b>0919280511001</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>897</b> -				
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>				PAGO PREVIO <b>901</b> -				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b> -				
				INTERÉS POR MORA <b>903</b> -				
				MULTAS <b>904</b> -				
				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>906</b> -				
				<b>10.00</b>				
				<b>10.00</b>				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO <b>2003</b> MES <b>02</b> DÍA <b>02</b>			