

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10029227**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1791433742001** 202 RAZON SOCIAL: **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA INCESTRO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **87645**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	140,419.88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	179,402.67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	29,570.04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	17,025.39
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	135,360.83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	253,800.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	756,078.81

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9,349.89
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,254.20
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,095.69

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	764,174.50

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	435,396.76
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
obligaciones: IESS e IMPUESTOS	404	20,284.59
DEBITOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	455,681.35

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---
LOCALES EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	455,681.35

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,800.00
RESERVAS	504	570.27
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	124,624.30
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	179,293.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	308,493.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	764,174.50

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 ---

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Firma**
FIRMA CONTADOR: **Margarita Ontaneda**
NOMBRE: **Margarita Ontaneda**
C.I.: **170695213-0**

C.I.: **170695213-0**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	---

OTRAS FORMAS DE PAGO: **---**

919 U.S. \$ **---** 925 No. **---** 926 U.S. \$ **---** 927 No. **---** 928 U.S. \$ **---**

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5,481,778.90
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	16,469.35
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	19,615.97
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	100,899.77
OTRAS RENTAS	609	5,618,763.99
TOTAL INGRESOS	609	5,618,763.99

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	260.33
GASTOS DE VIAJE	754	25,590.86
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,116.59
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12,903.33
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
LOCALES	760	---
INTERESES Y COMISIONES	761	---
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	5,233,563.58
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	21,018.86
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	5,296,453.55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5,296,453.55
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	80,907.74
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	80,907.74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	161,815.48
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	241,402.70

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	241,402.70
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	241,402.70
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	241,402.70
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	7,013.62
EN EL PAIS	808	---
EN EL EXTERIOR	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	248,416.32
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	62,104.09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	18,090.22
(-) ANTICIPOS	816	44,013.86
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	---

NOTA DE CREDITO DOLARES: **---** COMPENSACION DOLARES: **---**

925 No. **---** 926 U.S. \$ **---** 927 No. **---** 928 U.S. \$ **---**

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, RESOLUCION 03328-98-07-29
IMPUESTO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. CLIENTES CORPORATIVOS
2 - JUL. 2001
Marco Cruz

RECIBIDOR - PAGADOR
CAJA 54028 DOLARES

FILANBANC 0110320147755