FORMULARIO UNICO IMPORTANTE: OBRAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS EXPEDIENTE 92185

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUAMADES CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUAMADES CON TARIFA ORD.	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10,000	EXPORTACIONES	
OTRAS Y CUOTE. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERIODICOS	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS Y CUOTE. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENTAS DE FINANCIAMIENTO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	148,666.72	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y METALD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPARTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	158.666.72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
341 FLOJ TANGIBLE		PUEBLOS Y SALARIOS	
TERRENIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		STIMULOS Y REEMBOLSOS DE P.V., M.U.M., E.S.A.F. Y OTRO (ver Anexo)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
342 FLOJ INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, SERVICIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) OTROS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 360 + 370 + 380	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	158.666.72	PROVISIONES Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reserva)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	156.666.72	NOTARIOS Y FISCALTADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA M.M. TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL I.B.S.		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PREVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	156.666.72	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
AMORTIZACIONES POR PASIVOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES PARA LA LIQUIDACION PATRONAL		LOCALES	
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DECAUCABLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA EN TRANSITO DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
INTERES ANTECIPADOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 780 = 0
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	688 - 780 = 0
TOTAL DEL PASIVO	420 + 440 + 470 + 480	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVOS CONTINGENTES	156.666.72	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 787
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 788
CAPITAL RESERVADO O RESERVAS	2,000	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN COBRERIA		(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	
ACRITOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA LEGAL PARA LA M.M. TRIBUTARIA		(4) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA LEGAL PARA LA M.M. TRIBUTARIA		EN LA PRE.	
RESERVA DE CAPITAL		EN EL EXTERIOR	
OTROS SUPERAVITS		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		ATRIIBUICIONES PERDIDOS DE OTROS 800	
(2) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 787	(1) AMORTIZACION DE PROVISIONES TRIBUTARIAS ANTERIORES	
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 788	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,000	(3) OTRAS REDUCCIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	158.666.72	UTILIDAD GRAVABLE	814 - 800 = 14
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 16)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTRIBUYENTE: <i>[Firma]</i>			
NOMBRE: Asociación de Ingenieros NOMBRE: MARCOM BRANILLO			
C.I. No: 131984974-2 RUC No: 1707665663001			
MEDIANTE CUIQUE DEBIO EMITIRLO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 801			
INTERES POR MODA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
CORTE DE RESPONSABILIDAD DE COMISARIO			
TASKE S.A. R.U.C.: 170016147001 - RESOLUCION 3308-28-07-96			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS Y ADOUANAS			
- 8 MAYO 2003			
Edison Viteri			