SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10025629**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO: **2003** No.-FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **104**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **1791840607001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A.** EXPEDIENTE: **93185**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
320 ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
330 OTROS ACTIVOS			EXPORTACIONES		
CAJA, BANCOS	311	876.26	601		12.441.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	10.000	602		70.707
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	603		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	604		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	605		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	606		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	607		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	608		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	609		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	610		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	611		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	612		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	613		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	614		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	615		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.876.26	616		---
340 ACTIVO FIJO			617		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			618		---
TERRENOS	341	---	619		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	620		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	621		---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	622		---
VEHICULOS	349	---	623		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	624		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	625		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	626		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		627		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			628		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	629		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	630		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		631		---
TOTAL ACTIVO FIJO	369		632		---
370 ACTIVO DIFERIDO			633		---
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	634		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	635		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	636		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	637		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	638		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		639		---
380 OTROS ACTIVOS			640		---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	641		---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	642		---
OTROS	383	---	643		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	644		---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	645		---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	646		---
OTRAS	389	---	647		---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	648		---
OTROS ACTIVOS	393	---	649		---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		650		---
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.876.26	651		---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	652		---
400 PASIVO			653		---
410 PASIVO CORRIENTE			654		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	655		---
LOCALES	411	---	656		---
DEL EXTERIOR	413	---	657		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	658		---
LOCALES	415	---	659		---
DEL EXTERIOR	417	---	660		---
			661		---
			662		---
			663		---
			664		---
			665		---
			666		---
			667		---
			668		---
			669		---
			670		---
			671		---
			672		---
			673		---
			674		---
			675		---
			676		---
			677		---
			678		---
			679		---
			680		---
			681		---
			682		---
			683		---
			684		---
			685		---
			686		---
			687		---
			688		---
			689		---
			690		---
			691		---
			692		---
			693		---
			694		---
			695		---
			696		---
			697		---
			698		---
			699		---
			700		---

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
		CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
		CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	8.636,02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	8.639,22	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR		443		INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR		447		AL EXTERIOR	776	
PRESTAMOS DE SU CURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
	DEL EXTERIOR		451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	81.900,84
HIPÓTECAS POR PAGAR			453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		82.909,02
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES			459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	92.909,02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	239,04
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES			471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	35,86
INDEBIDOS ANTICIPADOS			481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499		EN EL PAIS	806	
PASIVOS CONTINGENTES			498		EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	2.000	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA DE CAPITAL			509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
OTROS SUPERAVITS			511		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	203,18
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	239,04	UTILIDAD CAMPO 811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	203,18
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	2.239,04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	50,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	10.876,26	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
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)					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,20
					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0	49,60
					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	24,20
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: ADOLFO BARRERO		NOMBRE: MARGOTH JARAMILLO			PAGO PREVIO	901	
C.I. No. 171994994-3		RUC No. 1707665665001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	49,60
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	57,01	INTERES POR MORA	903	1,45
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		MULTAS	904	5,96
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	57,01

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 .RESOLUCION 0231 27-03-02.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
- 5 SET. 2004
Patrioto Villar

BP 255 MERUEÑA BB PG IP BP UR 1791440607001 25629 \$ 57,01 \$ 57,01 USD
 2004-07-29 09:42:09 C. CONSEC. 102550530293 110. 102550530293

SELLO Y FECHA DE RECEPCION