

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

70 0036639

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17911816291374001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INGENIERIA CONSULTORA DE INGENIERIA S.A.

EXPEDIENTE 94009

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

300 CUENTA DE RESULTADOS (INGRESOS Y EGRESOS)

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
CAJA, BANCOS	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
INVERSIONES CORRIENTES	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	EXPORTACIONES NETAS	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(-)	TOTAL INGRESOS	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACÉN	+		

400 CUENTAS Y RESERVAS

ACTIVO CORRIENTE		ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (COTIZACIÓN)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	HONORARIOS A EXTRAJERARCA POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	TRANSPORTE	+

500 ACTIVO LARGO PLAZO

ACTIVO LARGO PLAZO		PASIVO CORRIENTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	OTRAS PÉRDIDAS	+
OTRAS	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=		

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	PARA DESAHUCIO	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	PARA CUENTAS INCORRIBLES	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	
	LOCALES	+		DEPRECIACIONES DE BIENES	ACELERADA	+	
	DEL EXTERIOR	+			NO ACCELERADA	+	
	RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES		+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+	
	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		TOTAL IMPUESTO		+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		TOTAL IMPUESTO		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		TOTAL IMPUESTO		+	
CRÉDITO A MUTUO		+				+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	
PASIVO LARGO PLAZO		+				+	
	RELACIONADOS	+		CONCEPCIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	
	NO RELACIONADOS	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	RELACIONADOS	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
	NO RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula $(812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 5\%)$	+	
	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+				+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+		UTILIDAD GRAVABLE		+	
OTRAS PROVISIONES		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	
PASIVOS DIFERIDOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	
OTROS PASIVOS		+		(-) ANTICIPO PAGADO		+	
		+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	
RESERVA LEGAL	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	
OTRAS RESERVAS	+					+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)			SALDO A PAGAR		+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+			ANTICIPO PROVISIONAL		+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					+	
		+		PAGO PREVIO (Informativo)		+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.687	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		+	
MEDIANTE COMPENSACIONES		+	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		+	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA FUNDADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]* RUC No.: *[Número]*