

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No.	6207397
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		IMPORTANTE: GUARDE USTED INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 6004		1993 AND 1994		100a) FORMULARIO QUE SE PREDICTA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION RUC 053-104-451001		Contratista FCPA S.A.	
ESTADO DE SITUACION		2.003		EXPEDIENTE 9468	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA 12% Y 14%		3.455,00	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA CERO		3.455,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTEACIONES			
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN TIENES NO RELACIONADOS		DIFUSIONES PERIODICOS			
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRS. CTAS. POR COBRAR EN TIENES RELACIONADOS		DIFUSIONES PUBLICITARIAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIFUSIONES FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA (IM)		OTRAS RENTAS		955,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II RENT		TOTAL INGRESOS		4.410,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS DE PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE TIEMPO Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		(H) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TURNO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		(H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SERVICIOS DE SALARIOS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGIES Y EQUIPOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
COMPROMISO EN ACTUALIZACION ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEPRECIACION EN ACTUALIZACION ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGURAS Y REASURERIAS DE MON. MOBIL, R.R.P. Y EDH (primas y honor).			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SERVICIOS DE MATERIALES			
(I) AMORTIZACIONES CONTINUADAS		HONORARIOS SOCIALES E INDENIZACIONES			
BALANCE REBER EN INFLACION, CAMBIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO		OTROS COSTOS DE VENTAS			
370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(G) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUELDOS, SALARIOS			
GIA, DE INVESTIGACION, DISEÑO Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES			
SALDO REBER EN INFLACION, CAMBIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		155,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(I) AMORTIZACION ACTIVADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO			
585,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		(L) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
585,00		OTROS COSTOS DE VENTAS			
TOTAL COSTO DE VENTAS		760 GASTOS NO OPERACIONALES			
375 ACTIVO DIFERIDO		PENSA EN VENTA DE ACTIVOS			
(G) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS Y REASURERIAS (primas y sección)			
GIA, DE INVESTIGACION, DISEÑO Y OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES		49,75	
SALDO REBER EN INFLACION, CAMBIO		GASTOS DE GESTION		195,28	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTOS DE VALE			
(I) AMORTIZACION ACTIVADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		76,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		NOTARIALES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
585,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTAN.BIEN)			
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		CUSTODIAS INMOVILIZADAS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS			
CUSTODIAS Y PROVISIONES PARA INVERSIONES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		620,00	
CONTRATOS Y SUBSIDIOS PARA INVERSIONES		CONTRATOS Y SUBSIDIOS			
DEUDA, DEDICACIONES Y PROVISIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEUDA, DEDICACIONES Y PROVISIONES		LOCALES			
DEUDA, DEDICACIONES Y PROVISIONES		COMBUSTIBLES			
DEUDA, DEDICACIONES Y PROVISIONES		SEGUROS Y REASURERIAS (primas y sección)			
DEUDA, DEDICACIONES Y PROVISIONES		SLUMINISTROS Y MATERIALES		49,75	
DEUDA, DEDICACIONES Y PROVISIONES		GASTOS DE GESTION		195,28	
DEUDA, DEDICACIONES Y PROVISIONES		GASTOS DE VALE			
DEUDA, DEDICACIONES Y PROVISIONES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		76,00	
DEUDA, DEDICACIONES Y PROVISIONES		NOTARIALES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEUDA, DEDICACIONES Y PROVISIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEUDA, DEDICACIONES Y PROVISIONES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEUDA, DEDICACIONES Y PROVISIONES		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEUDA, DEDICACIONES Y PROVISIONES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTAN.BIEN)			
DEUDA, DEDICACIONES Y PROVISIONES		CUSTODIAS INMOVILIZADAS			
DEUDA, DEDICACIONES Y PROVISIONES		BAJA DE INVENTARIOS			
DEUDA, DEDICACIONES Y PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.429,80	
DEUDA, DEDICACIONES Y PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO		3.999,93	
DEUDA, DEDICACIONES Y PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO		3.999,93	
445 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPOS CLIENTES		UTILLADA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILLADA DEL EJERCICIO		410,07	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		410,07	
450 PASIVOS		111,5% PARTICION TRIBUTARIAS		64,51	
INGRESOS ANTICIPADOS		H 100% OBTENCIONES PRINCIPALES EXENTOS			
OTROS PASIVOS		H 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS		H 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAIS			
715,84		EN EL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		H 100% INGRESOS EXENTOS			
470 PASIVO DIFERIDO		H 100% INGRESOS EXENTOS			
ANTICIPOS CLIENTES		H 100% INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		H 100% INGRESOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		H 100% INGRESOS EXENTOS		64,51	
480 PASIVOS		H 100% INGRESOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		H 100% INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS		H 100% INGRESOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS		H 100% INGRESOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO		667,84		3.999,93	
485 PASIVOS CONTINUOS		667,84		3.999,93	
500 PATRIMONIO NETO		715,84		3.999,93	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		2.600,00		3.999,93	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		1.300,00		3.999,93	
DEUDA, DEDICACIONES Y PROVISIONES		1.300,00		3.999,93	
APORTES DE SOCIOS A CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERATIVOS					
UTILLADA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILLADA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.148,59		118,84	
UTILLADA DEL EJERCICIO		410,07		29,21	
UTILLADA DEL EJERCICIO		410,07		29,21	
TOTAL PATRIMONIO NETO		5,148		29,21	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.823,14		29,21	
O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON REALES Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION AN AL 19/7/97					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA AFILIADA			
Nombre: Fabio Pérez		Nombre: Washington García			
C.C. No: 101-01-63194		RUC No: 050028145001			
DEPARTAMENTO: CANTÓN QUITO, ECUADOR		TELÉFONO: 363-95			
MEJORANTE: COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA		0,30	
MEJORANTE NOTAS DE CREDITO		MULTA		0,85	
		TOTAL PAGADO		30,30	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		100 x 18% = 180		14,86	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		29,71	
INTERESES POR MORA		899 - 991			
MULTA		899 - 991			
TOTAL		899 - 991			

