

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992135093001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSULTORA BASICA CONSULTORA 203 EXPEDIENTE: 101646

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA BANCOS	311	330,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-				DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-				OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-				OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	330,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
			BAJA DE INVENTARIOS					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			OTROS COSTOS					
OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL DEL ACTIVO			SUELDOS Y SALARIOS					
339 + 369 + 379 + 397			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
			COMISIONES EN VENTAS					
OBLIGACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
PROVISIONES A CORTO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE					
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
			INTERESES Y COMISIONES					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			LOCALES					
HIPOTECAS POR PAGAR			AL EXTERIOR					
OBLIGACIONES EMITIDAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
ANTICIPO CLIENTES			TOTAL COSTOS Y GASTOS					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO					
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
INGRESOS ANTICIPADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO					
OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
TOTAL DEL PASIVO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
439 + 469 + 479 + 489			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			EN EL EXTERIOR					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
RESERVA LEGAL			ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)					
RESERVA DE CAPITAL			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) OTRAS DEDUCCIONES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			= UTILIDAD GRAVABLE					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			= PÉRDIDA					
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			UTILIDAD CAMPO 814					
TOTAL PATRIMONIO NETO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
598			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
499 + 598			(-) ANTICIPO PAGADO					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Conciliación a LRTI).			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO			PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MORA			INTERESES POR MORA					
MULTAS			MULTAS					
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
901	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			