

102.821

0 0008109

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|--|----------------------------------|--|--|
| RUC | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 0992177071001 | Comp. Counseling Cia. Ltda | 2000 | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 610 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 400,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVA | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | EXPORTACIONES | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | OTROS INGRESOS EXENTOS |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | OTRAS RENTAS |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | | TOTAL INGRESOS |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 700 COSTOS Y GASTOS |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 710 COSTOS DE VENTAS |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 400,00 | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA |
| 320 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |
| 320 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| TERRENOS | | | SUELDOS Y SALARIOS |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| VEHICULOS | | | GASTOS DE FABRICACION |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | | SUMINISTROS Y MATERIALES |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | | SUELDOS Y SALARIOS |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | | COMBUSTIBLES |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| CLIENTES RELACIONADOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| OTROS | | | OTROS COSTOS DE VENTAS |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | | TOTAL COSTO DE VENTAS |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| OTRAS | | | SUELDOS Y SALARIOS |
| GASTOS ANTICIPADOS | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| OTROS ACTIVOS | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| TOTAL DEL ACTIVO | 389 + 369 + 379 + 397 | 400,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMISIONES EN VENTAS |
| LOCALES | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD |
| DEL EXTERIOR | | | COMBUSTIBLES |
| LOCALES | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) |
| DEL EXTERIOR | | | SUMINISTROS Y MATERIALES |
| LOCALES | | | GASTOS DE GESTION |
| DEL EXTERIOR | | | GASTOS DE VIAJE |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES |
| CON EL IESS | | | HONORARIOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES |
| CON EMPLEADOS | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | CUENTAS INCOBRABLES |
| LOCALES | | | BAJA DE INVENTARIOS |
| DEL EXTERIOR | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |
| LOCALES | | | LOCALES |
| DEL EXTERIOR | | | AL EXTERIOR |
| LOCALES | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES |
| DEL EXTERIOR | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| LOCALES | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| DEL EXTERIOR | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES |
| OTRAS PROVISIONES | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | 749 + 778 + 789 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 600 - 799 > 0 |
| ANTICIPO CLIENTES | | | PERDIDA DEL EJERCICIO |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 600 - 799 < 0 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA |
| OTROS PASIVOS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 |
| OTROS PASIVOS | | | (-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | EN EL PAIS |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | EN EL EXTERIOR |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES |
| RESERVA DE CAPITAL | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES |
| OTROS SUPERAVITS | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | = PERDIDA 815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 400,00 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 18%) + (817 * 28%) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 400,00 | | (-) ANTICIPO PAGADO |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86) | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES |
| FIRMA CONTADOR | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| NOMBRE: Mónica González B. | NOMBRE: Elva Guericela G. | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| C.I. No. 0905022703 | RUC No. 0700618333001 | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | PAGO PREVIO |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 |
| | | | INTERES POR MORA |
| | | | MULTAS |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 |
| | | | 10,00 |
| | | | 10,00 |

