

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

103.051
 EXPEDIENTE 103051

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992149296001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSULSEGU CIA. Ltda.

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	2.876,19		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			118.541,52		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	1.469,48		INGRESOS NO OPERACIONALES			-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	14,69		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS			-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS			118.541,52		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	9.332,06		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			78.464,98		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			15.185,21		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	13.692,42		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-		
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-		
				(-) 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 E INSTALACIONES	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.875,40		GASTOS DE FABRICACION			-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.894,67		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-		
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	687,54		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., VEH. (primas y secciones)			-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	1.615,24		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.467,29		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		COMBUSTIBLES			-		
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	400,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	120,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	280,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-		
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			63.279,77		
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS			34.452,00		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			9.042,69		
OTRAS	388	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-		
GASTOS ANTICIPADOS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-		
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	23.439,71		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-		
ACTIVOS CONTINGENTES	403	-		COMISIONES EN VENTAS			-		
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES					
LOCALES	411	5.946,62		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			-		
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			1.676,40		
LOCALES	415	-		GASTOS DE GESTION			-		
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE			-		
LOCALES	419	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			625,01		
DEL EXTERIOR	421	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.541,10		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-		
CON EL IESS	425	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			687,54		
CON EMPLEADOS	427	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			1.615,24		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		CUENTAS INCOBRABLES			-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	7.796,36		BAJA DE INVENTARIOS			14,69		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
LOCALES	441	-		INTERESES Y COMISIONES			-		
DEL EXTERIOR	443	-		LOCALES			-		
LOCALES	445	-		AL EXTERIOR			-		
DEL EXTERIOR	447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			967,04		
LOCALES	449	5.792,89		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-		
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			49.141,29		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-		
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		112.421,06		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	5.792,89		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		6.120,46		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		6.120,46		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-		
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		(-) GASTOS EN EL PAIS			-		
TOTAL DEL PASIVO	489	13.589,25		(-) GASTOS EN EL EXTERIOR			-		
PASIVOS CONTINGENTES	491	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-		
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS			-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	2.809,76		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			-		
RESERVA DE CAPITAL	509	520,24		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		5.202,39		
OTROS SUPERAVITS	511	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		5.202,39		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	6.120,46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		1.300,79		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO			-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	9.850,46		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			1.185,42		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	23.439,71		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-		
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	115,37
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
NOMBRE: NILDIA CUBARA MORALES				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	-
C.I. No. 1702077624				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
RUC No. 0909444586001				PAGO PREVIO				-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	115,37
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA				11,14	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS				31,15	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	157,66

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	Resol. No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMP 812 Y 821)	LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	MES	DIA	

2742 14:59:18 01/23/2004 01 Irivades
 ON 3070 FAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-027474-7
 US\$157.66 BANCO BULIVARIANO