DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

No. 0 0018927

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

1034184

NTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

C 1291700590001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSULTORA COADSA Cia. Ltda. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

TIVO

VO CORRIENTE

IA. BANCOS	111	200.00
ERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112	-
AS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	114	-
AS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115	-
RAS CUENTAS POR COBRAR	116	-
EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117	-
EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	118	-
ENTARIO DE MATERIA PRIMA	119	-
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	120	-
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	121	-
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	122	-
ERCIAS EN TRANSITO	123	-
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	124	-
TIVOS CORRIENTES	125	-
CTIVO CORRIENTE	110	200.00

VO FIJO

FIJO TANGIBLE

S	131	-
E INSTALACIONES	132	-
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	133	-
E COMPUTACION	134	-
OS	135	-
TIVOS FIJOS TANGIBLES	136	-
CIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	137	-
CIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	138	-
CTIVO FIJO TANGIBLE	130	-

FIJO INTANGIBLE

PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	201	-
IZACIONES ACUMULADAS	202	-
CTIVO FIJO INTANGIBLE	200	-
CTIVO FIJO	100	-

O DIFERIDO

E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	301	-
E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	302	-
UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	-
TIVOS DIFERIDOS	304	-
IZACION ACUMULADA	305	-
CTIVO DIFERIDO	300	-

OS ACTIVOS

	CLIENTES RELACIONADOS	361	-
	OTROS	362	-
IONES INCOBRABLES		365	-
PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	367	-
	OTRAS	368	-
NTICIPADOS		381	-
TIVOS		393	-
OTROS ACTIVOS		397	-
DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	200.00
CONTINGENTES		396	-

SIVO

IVO CORRIENTE

S Y DOCUMENTOS POR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-
	DEL EXTERIOR	417	-
AMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y EMPRESAS MATRIZ	LOCALES	418	-
	DEL EXTERIOR	419	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-
	CON EL IESS	421	-
	CON EMPLEADOS	422	-
ONES A CORTO PLAZO		423	-
PASIVOS A CORTO PLAZO		424	-
PASIVO CORRIENTE		400	-

IVO LARGO PLAZO

AS Y DOCUMENTOS POR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	444	-
	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	446	-
AS POR PAGAR		447	-
IONES EMITIDAS		448	-
ONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	-
PROVISIONES		450	-
PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-
PASIVO A LARGO PLAZO		440	-

SIVO DIFERIDO

O CLIENTES	461	-
PASIVOS DIFERIDOS	462	-
PASIVO DIFERIDO	460	-

ROS PASIVOS

OS ANTICIPADOS	481	-
PASIVOS	482	-
OTROS PASIVOS	480	-
DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	499	-
S CONTINGENTES	496	-

ATRIMONIO NETO

L SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200.00
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
VA DE CAPITAL	505	-
SUPERAVITS	506	-
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
AD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
DIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
L PATRIMONIO NETO	500	200.00
L PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	200.00

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CESAR ALONZO M.

C.I. No. 1304462037

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CECILIA DE CEDEÑO

RUC No. 0907685515001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		609	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION		713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES		724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		733	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		734	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		735	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		736	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		739	-
COMISIONES EN VENTAS		740	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		741	-
COMBUSTIBLES		742	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		743	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		744	-
GASTOS DE GESTION		745	-
GASTOS DE VIAJE		746	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		748	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		749	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		750	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		751	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		752	-
CUENTAS INCOBRABLES		753	-
BAJA DE INVENTARIOS		754	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		755	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	756	-
	AL EXTERIOR	757	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		758	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		759	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		798	-

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		760	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		761	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		797	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	813	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	-
UTILIDAD CAMPO 813	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		817	-
(-) ANTICIPO PAGADO		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		821	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		822	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		823

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	-
COMPENSACIONES		907	-
NOTAS DE CREDITO		908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
USD	-	911	USD	-	913	USD	-

IPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	-	914	Resol. No.	-	916	Resol. No.	-
USD	-	915	USD	-	917	USD	-

AÑO 1923 | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

L 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

18 ABR
DIRECCION P
LOS R

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EN EL AÑO de
SOCIEDADES
24 ABR. 2002

SRI ADHESIVO 890290012121 VALOR PAGADO 0.00 DOLAR
FECHA RECAUD. 18 APR 02 CAJERO RVCISNEROS