

FORMULARIO-101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **102** AÑO **2004** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **105** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **301** RUC **0992205385007** **302** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSULTORA NUÑEZ KECCU DE SASOCA** **303** EXPEDIENTE **104956**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312				EXPORTACIONES NETAS 603							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 500,00				INGRESOS NO OPERACIONALES 604							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				OTRAS RENTAS EXENTAS 605							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTRAS RENTAS 607							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				TOTAL INGRESOS 609							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
SALDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 500,00				SUELDOS Y SALARIOS 719							
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
TERRENOS 341				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
EDIFICIOS 343				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724							
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363				SUMINISTROS Y MATERIALES 728							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 365				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MANO DE OBR. Y EDIFICIOS (primas y cesiones) 729							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 367				SUELDOS Y SALARIOS 732							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 369				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734							
TOTAL ACTIVO FIJO 369				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735							
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736							
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 6730,41				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 6730,41				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743							
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745							
CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746							
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				BAJA DE INVENTARIOS 747							
OTROS 383				OTROS COSTOS 748							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				TOTAL COSTO DE VENTAS 749							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				SUELDOS Y SALARIOS 750							
OTRAS 389				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
OTROS ACTIVOS 394				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754							
TOTAL DEL ACTIVO 399 7230,41				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756							
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759							
LOCALES 411 6230,41				COMISIONES EN VENTAS 760							
DEL EXTERIOR 413				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762							
LOCALES 415				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763							
DEL EXTERIOR 417				SUMINISTROS Y MATERIALES 764							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN 765							
LOCALES 419				GASTOS DE VIAJE 766							
DEL EXTERIOR 421				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767							
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768							
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769							
CON EL IESS 425				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770							
CON EMPLEADOS 427				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 426				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 6230,41				INTERESES Y COMISIONES							
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 775							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 776							
LOCALES 441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777							
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779							
LOCALES 445				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
DEL EXTERIOR 447				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
LOCALES 449				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783							
DEL EXTERIOR 451				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797							
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801							
OTRAS PROVISIONES 469				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 481				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804							
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805							
ANTICIPO CLIENTES 471				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				EN EL EXTERIOR 807							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
INGRESOS ANTICIPADOS 481				ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809							
OTROS PASIVOS 483				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810							
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
TOTAL DEL PASIVO 499 6230,41				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0 814							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0 815							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				UTILIDAD CAMPO 814							
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
RESERVA LEGAL 507				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817							
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818							
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824							
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 1.000,00				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 7230,41				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jose Luis Camps G.</i>				PAGO PREVIO 901							
FIRMA CONTADOR <i>Heriberto Tiplan</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902							
NOMBRE: JOSE LUIS CAMPS G. NOMBRE: HERIBERTO TIPLAN				INTERESES POR MORA 903							
C.I. No. 390413379-6 RUC No. 090406208000				MULTAS 904							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 823			