



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10015993

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

198 AÑO: 2002
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

105.939

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0902185431001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSULTORA ESTEVES ARIAS & ASOCIADOS 203 EXPEDIENTE: T05939

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 207,07	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
ENGRABABLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	603	EXPORTACIONES	604 -	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606 -
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -		608	OTROS INGRESOS EXCENTOS	609 -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	610	RENTAS EXCENTAS	611 -	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 623,93	TOTAL INGRESOS			700 -
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	700 COSTOS Y GASTO			701 -
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	710 COSTO DE VENTAS			711 -
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712 -
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713 -
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			715 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			716 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			717 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			718 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	831,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			719 -
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS			720 -
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			721 -
TERRENOS	341 -	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			722 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 2.703,96	-	GASTOS DE FABRICACION			724 -
EQUIPO DE COMPUTACION	347 1.520,00	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725 -
VEHICULOS	349 -	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			726 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			727 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 840,73	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			728 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			729 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.383,23	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			730 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			731 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			732 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			733 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			734 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.383,23	COMBUSTIBLES			735 -
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			736 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			737 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			738 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			740 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			742 -
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS			743 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			744 -
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			745 -
OTROS	383 -	-	SUELDOS, SALARIOS			746 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			747 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			748 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			749 -
OTRAS	389 -	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			750 -
GASTOS ANTICIPADOS	391 120,00	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			751 -
OTROS ACTIVOS	393 -	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			752 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	120,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			753 -
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.334,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			754 -
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			755 -
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			756 -
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS			757 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.136,75	PROMOCION Y PUBLICIDAD			758 -
LOCALES	411	1.136,75	COMBUSTIBLES			759 191,04
DEL EXTERIOR	413 -	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			760 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			761 693,80
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION			762 2.316,40
DEL EXTERIOR	417 -	-	GASTOS DE VIAJE			763 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	9.800,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			764 1.489,43
LOCALES	419	9.800,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			765 -
DEL EXTERIOR	421 -	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			766 -
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			767 395,68
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			768 -
CON EL IESS	425 -	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			769 -
CON EMPLEADOS	427 -	-	CUENTAS INCOBRABLES			770 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	-	BAJA DE INVENTARIOS			771 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			772 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.936,75	INTERESES Y COMISIONES			773
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES			774 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR			775 -
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776 -
DEL EXTERIOR	443 -	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777 568,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			7.005,21
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			781 -
DEL EXTERIOR	447 -	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			782 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			783 -
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			784 -
DEL EXTERIOR	451 -	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789 7.005,21
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0 797 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0 798 7.005,21
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			801 -
OTRAS PROVISIONES	459 -	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797 801 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798 802 7.005,21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803 -
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804 -
ANTICIPO CLIENTES	471 -	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS			805 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	-	(+/-) GASTOS NO DETECTABLES			806
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL PAIS			807 -
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR			808 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS			809 -
OTROS PASIVOS	483 -	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			810 -
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXCENTAS			811 -
TOTAL DEL PASIVO	499	10.936,75	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			812 -
PASIVOS CONTINGENTES	498 -	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			813 -
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) OTRAS DEDUCCIONES			814 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	= UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	-	= PERDIDA			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 7.997,31
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 8.000,00	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 814 816 7.005,21
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	-	(-) ANTICIPO PAGADO			819 -
RESERVA DE CAPITAL	509 -	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820 -
OTROS SUPERAVITS	511 -	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	819 -	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0 -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815 7.997,31	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 817 7.005,21	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			816 -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 819 -	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820 - 821 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.002,52	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			822 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	4.334,23	PAGO PREVIO			899 - 901 -
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)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Walter Arias Palma</i> FIRMA CONTADOR: <i>Gina Espinoza S.</i>						
NOMBRE: WALTER ARIAS PALMA NOMBRE: GINA ESPINOZA S.						
C.I. No. 090719558-0 RUC No. 0908221377001						
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						
DETALLE DE COMPENSACIONES						
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS						
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29						



19-ABR. 2003

09/13/26 04/15/2003 0 1 amoral
09/13/26 04/15/2003 0 1 amoral
IMPUESTOS
101 IMPTO. A LA RENTA Y P
37-001-074936-8
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO