

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0065573							
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA							
201 RUC 92227311001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Consauli C. Ltda. Consultores & Auditores		203 EXPEDIENTE 106755							
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 200,00								
CAJA, BANCOS 311 238,04			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 224,00			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 605								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			OTRAS RENTAS 607 1.250,00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 699 1.450,00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			700 COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 390 462,04			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715								
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716								
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717								
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718								
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			SUELDOS Y SALARIOS 719								
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.203,00			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 1.816,61			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721								
VEHÍCULOS 349 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 723								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 6.019,61			SUMINISTROS Y MATERIALES 726								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728								
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			SUELDOS Y SALARIOS 730								
TOTAL ACTIVO FIJO 369 6.019,61			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731								
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 672,00								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES 734								
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 608,86			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 608,86			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738								
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740								
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741								
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742								
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 672,00								
OTRAS 389 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			SUELDOS, SALARIOS 751								
OTROS ACTIVOS 393 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752								
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753								
TOTAL DEL ACTIVO 399 7.090,51			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754								
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755								
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756								
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -			COMISIONES EN VENTAS 758								
DEL EXTERIOR 413 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -			COMBUSTIBLES 760								
DEL EXTERIOR 417 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761								
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762								
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE GESTIÓN 763								
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 59,47			GASTOS DE VIAJE 764								
CON EL IESS 425 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765								
CON EMPLEADOS 427 80,95			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766								
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 35,20								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768								
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 80,95			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769								
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 1.718,68			CUENTAS INCOBRABLES 771								
DEL EXTERIOR 443 -			BAJA DE INVENTARIOS 772								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773								
DEL EXTERIOR 447 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 31,60								
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -			AL EXTERIOR 775								
DEL EXTERIOR 451 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776								
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 30,42								
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 634,82								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES								
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 1.718,68			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 798								
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 1.306,82								
ANTICIPO CLIENTES 471 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 143,18								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0 796								
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 143,18								
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -								
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 21,48								
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804								
TOTAL DEL PASIVO 499 1.799,63			(+/-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805								
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806								
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 5.199,61			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810								
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 9,13			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811								
RESERVA DE CAPITAL 508 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812								
OTROS SUPERÁVITS 511 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 814 121,70								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 815								
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 82,14			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 121,70								
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 5.290,88			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 26%) 818 30,43								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 7.090,51			(-) ANTICIPO PAGADO 819								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 98, Ley 98)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821								
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822								
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 823 30,43								
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 15,22								
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
NOMBRE: <u>Ec. Rosangela Rivera</u>			PAGO PREVIO 901 -								
C.I. No. <u>0919710053</u>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 30,43								
RUC No. <u>0910838358001</u>			INTERÉS POR MORA 903 1,34								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 35,42			MULTAS 904 3,65								
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 35,42								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES								
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO 923			MES 924		

