



SUPERINTENDENCIA
DE RENTAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZAS EN FORMA UNICA - SOCIEDADES**

No.

00191796

FORMATO SR 101

EDICION 2004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

108.389

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0012249013001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CONSULTORES JIMENEZ Y VITRI AGUARDOSCA

EXPEDIENTE 108389

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

3.691,36

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

—

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

3.024,24

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

—

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

—

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

18.483,43

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

58,37

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

530,75

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

—

INACADERIAS EN TRANSITO

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

25.488,15

340 ACTIVO FIJO

A) FIJO TANGIBLE

TERRENOS

—

EDIFICIOS E INSTALACIONES

3.506,93

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

4.753,22

EQUIPO DE COMPUTACION

1.577,00

VEHICULOS

—

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

—

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

1.660,03

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

—

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

8.197,12

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

—

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

—

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

—

TOTAL ACTIVO FIJO

8.197,12

35. ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

186,19

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

—

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

—

TIPOS DIFERIDOS

10.570,98

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

2.691,32

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

8.065,65

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

—

OTROS

—

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

—

DIVISIONES A LARGO PLAZO

—

SOCIEDADES RELACIONADAS

—

OTRAS

1.000,00

GASTOS ANTICIPADOS

—

OTROS ACTIVOS

—

TOTAL OTROS ACTIVOS

1.170,00

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

43.151,12

ACTIVOS CONTINGENTES

—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGADO A PROVEEDORES

LOCALES

386,94

DEL EXTERIOR

—

CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGADO A INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

PRONTO DE ASESORIA, ASISTENCIA, ADVICE Y CONSULTANTES

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

PROVISIONES A CORTO PLAZO

—

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

—

TOTAL PASIVO CORRIENTE

29.526,09

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGADO A PROVEEDORES

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

PROVISIONES A LARGO PLAZO

—

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

—

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

—

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

—

TOTAL PASIVO DIFERIDO

—

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

—

OTROS PASIVOS

—

TOTAL OTROS PASIVOS

—

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489

29.525,09

PASIVOS CONTINGENTES

—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

400,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

—

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

—

RESERVA LEGAL, FAVELARIA, ESTATUTARIA

—