

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

201 RUC: <b>0992249013001</b>	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: <b>Consultores Jimenez y Viteri Asociados S.A.</b>	203 EXPEDIENTE: <b>108389</b>
-------------------------------	---	-------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	311 6,203.58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 54,726.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 1,571.36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 18,483.93	OTRAS RENTAS	606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319 529.19	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	609 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 -	INGRESOS POR REEMBOLSOS	610 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 -	TOTAL INGRESOS	611 54,726.63
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 -	<b>710 DE MATERIA PRIMA</b>	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 -	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 42,630.34
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329 -	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329 29,832.50</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TERRENOS	340 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
EDIFICIOS	341 3,983.97	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
OBRAS EN PROCESO	342 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
INSTALACIONES	343 -	BAJA DE INVENTARIOS	723 -
MUEBLES Y ENSERES	344 7,753.22	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 1,120.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	345 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 662.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 800.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350 4,960.70	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 7,438.49	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 1,752.60
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>351 -</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 103.62
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 1,261.56
BREVETES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>354 -</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 37.63
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368 -</b>	COMBUSTIBLES	737 -
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		LUBRICANTES	738 -
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370 186.19	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 253.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373 11,570.98	TRANSPORTE	743 240.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374 3,767.04	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375 7,9790.13</b>	GASTOS DE VIAJE	745 -
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 1,631.22
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	376 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
CLIENTES RELACIONADOS	376 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 60.00
CLIENTES NO RELACIONADOS	377 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 1,790.57
OTROS	378 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	380 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
OTRAS	381 -	INTERESES FINANCIEROS	754 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382 -	LOCALES	754 -
OTROS ACTIVOS	383 -	AL EXTERIOR	755 -
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>384 -</b>	LOCALES	756 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 399 45,261.12</b>	AL EXTERIOR	757 -
<b>400 PASIVO</b>		LOCALES	758 -
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		AL EXTERIOR	759 -
LOCALES	410 4,513.98	LOCALES	760 -
DEL EXTERIOR	411 -	AL EXTERIOR	761 -
LOCALES	412 -	LOCALES	762 -
DEL EXTERIOR	413 -	AL EXTERIOR	763 -
LOCALES	414 -	LOCALES	764 -
DEL EXTERIOR	415 -	AL EXTERIOR	765 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416 4,943.73	LOCALES	766 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	417 570.40	AL EXTERIOR	767 -
CON EL IESS	418 95.40	LOCALES	768 -
CON EMPLEADOS	419 -	AL EXTERIOR	769 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420 -	LOCALES	770 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421 -	AL EXTERIOR	771 -
PROVISIONES	422 -	LOCALES	772 -
CRÉDITO A MUTUO	423 -	AL EXTERIOR	773 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>424 9,623.51</b>	LOCALES	774 -
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEL EXTERIOR	775 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440 -	LOCALES	776 -
LOCALES	440 -	DEL EXTERIOR	777 -
DEL EXTERIOR	441 -	LOCALES	778 -
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442 -	DEL EXTERIOR	779 -
LOCALES	443 -	LOCALES	780 -
DEL EXTERIOR	444 -	DEL EXTERIOR	781 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	445 -	LOCALES	782 -
LOCALES	446 -	DEL EXTERIOR	783 -
DEL EXTERIOR	447 -	LOCALES	784 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	448 -	DEL EXTERIOR	785 -
DEL EXTERIOR	449 -	LOCALES	786 -
DEL EXTERIOR	450 -	DEL EXTERIOR	787 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	451 -	LOCALES	788 -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	452 -	DEL EXTERIOR	789 -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	453 -	LOCALES	790 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454 -	DEL EXTERIOR	791 -
PROVISIONES	455 -	LOCALES	792 -
CRÉDITO A MUTUO	456 -	DEL EXTERIOR	793 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>457 -</b>	LOCALES	794 -
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		DEL EXTERIOR	795 -
ANTICIPO CLIENTES	470 -	LOCALES	796 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 -	DEL EXTERIOR	797 -
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472 -</b>	LOCALES	798 -
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		DEL EXTERIOR	799 -
INGRESOS ANTICIPADOS	480 -	LOCALES	800 -
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>481 -</b>	DEL EXTERIOR	801 -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	482 -	LOCALES	802 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 490 9,623.51</b>	DEL EXTERIOR	803 -

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	2,281.84
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	2,281.84
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	570.96
		(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	529.19
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	824	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825	41.27
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
		PAGO PREVIO		901	-
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	902	41.27
		INTERESES POR MORA		903	0.33
		MULTAS		904	1.24
		<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905	42.84

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.							