

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 07/19

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo nómina: **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: **094225994001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CMC CONSULTORES C.LTD.A - CMCONSULT** 203 EXPEDIENTE: **109074**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			TOTAL INGRESOS 699		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
TERRENOS 341			MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EDIFICIOS 343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones) 729		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
OTROS 383			BAJA DE INVENTARIOS 747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS 748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS 389			SUELDOS Y SALARIOS 750		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
OTROS ACTIVOS 394			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
DEL EXTERIOR 413			COMISIONES EN VENTAS 760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
LOCALES 415			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS 763		
DEL EXTERIOR 417			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTIÓN 765		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 422			GASTOS DE VIAJE 766		
CON EL IESS 425			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		
CON EMPLEADOS 427			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
LOCALES 441			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 443			LOCALES 775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR 776		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
LOCALES 445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
DEL EXTERIOR 447			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>		
OTRAS PROVISIONES 459			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 799</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
OTROS PASIVOS 483			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>			EN EL PAÍS 806		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>			EN EL EXTERIOR 807		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA LEGAL 507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA DE CAPITAL 509			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) 517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598</b>			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
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.)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 896		
NOMBRE: <b>JFC CERROS URQUIA</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899		
C.I. No. <b>90261001</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RUC No. <b>0910741973001</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERESES POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908		

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

905	NC No.	918	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO	

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

918	Resol. No.	919	Resol. No.
AÑO		MES	