SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 0 0104732

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992266473001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSULTORES INTEGRADOS C. LTDA. CONTEGRADOS | EXPEDIENTE 109531

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311		200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335		-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399		200,00
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345		-
EQUIPO DE COMPUTACION		347		-
VEHICULOS		349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366		-
TOTAL ACTIVO FIJO		369		-
370 ACTIVO DIFERIDO				-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371		581,31
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		-
380 OTROS ACTIVOS				-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		-
	OTROS	382		-
PROVISIONES INCOBRABLES		386		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
	OTRAS	389		-
GASTOS ANTICIPADOS		391		-
OTROS ACTIVOS		395		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	699		781,31
PASIVOS CONTINGENTES		396		-
700 PASIVO				-
PASIVO CORRIENTE				-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		-
	DEL EXTERIOR	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		-
	DEL EXTERIOR	417		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		581,31
	DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		-
	CON EL IESS	425		-
	CON EMPLEADOS	427		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		581,31
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		-
	DEL EXTERIOR	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		-
	DEL EXTERIOR	447		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		-
	DEL EXTERIOR	451		-
HIPOTECAS POR PAGAR		455		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		457		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		459		-
OTRAS PROVISIONES		461		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		469		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499		-
PASIVO DIFERIDO				-
INGRESO CLIENTES		675		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		679		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		699		-
OTROS PASIVOS				-
INGRESOS ANTICIPADOS		481		-
OTROS PASIVOS		489		-
TOTAL OTROS PASIVOS	439 + 469 + 479 + 489	499		581,31
TOTAL DEL PASIVO		599		-
PASIVOS CONTINGENTES		596		-
PATRIMONIO NETO		501		400,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		503		200,-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		506		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		509		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		509		-
RESERVA DE CAPITAL		511		-
APORTES SUPERAVITS		515		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515		-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	trasladar campo 797	515		-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-
EXPORTACIONES			603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	581,31
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
	OTRAS RENTAS		607	-
TOTAL INGRESOS			699	581,31
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
GASTOS DE FABRICACION			723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)			727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
COMBUSTIBLES			734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	-
COMISIONES EN VENTAS			758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD			759	-
COMBUSTIBLES			760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	-
GASTOS DE GESTION			763	-
GASTOS DE VIAJE			764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	581,31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	-
CUENTAS INCOBRABLES			771	-
BAJA DE INVENTARIOS			772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	-
	AL EXTERIOR		775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779	581,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			789	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	581,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		799	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	-
(+) COSTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	-
	EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813<0		814	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813>0		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO			819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O	ONES POR LEYES ESPECIALES			-
(+)	818 - 819 - 820 - 821			-
A FAVOR CON	ENTA A PAGAR		899	-

ORIGINAL