20 0015246

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992269472001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Consultora Especializada Cia.Ltd | EXPEDIENTE: 109559

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	778,01	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5,95	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	783,96	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS	–	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	–	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	–	
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
INVERSIONES EN ACCIONES: OTRAS	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	783,96	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES: LOCALES	–	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES: DEL EXTERIOR	–	
CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	–	
CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	–	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRIBUTARIAS Y OTRAS: LOCALES	–	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRIBUTARIAS Y OTRAS: DEL EXTERIOR	–	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRIBUTARIAS Y OTRAS: CON LA ADM. TRIBUTARIA	–	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRIBUTARIAS Y OTRAS: CON EL IESS	–	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRIBUTARIAS Y OTRAS: CON EMPLEADOS	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	–	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES: LOCALES	–	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES: DEL EXTERIOR	–	
CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	–	
CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	–	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRIBUTARIAS Y OTRAS: LOCALES	–	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRIBUTARIAS Y OTRAS: DEL EXTERIOR	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS 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	–	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	600,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–	
RESERVA LEGAL	–	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–	
RESERVA DE CAPITAL	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	183,96	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	783,96	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	783,96	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES NETAS		–
OTRAS RENTAS EXENTAS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTRAS RENTAS EXENTAS: OTRAS RENTAS EXENTAS		–
OTRAS RENTAS EXENTAS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS EXENTAS: OTRAS RENTAS		–
OTRAS RENTAS EXENTAS: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
TOTAL INGRESOS		–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
OTROS COSTOS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTIÓN		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		–
EN EL PAÍS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (15%)		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (666-668 X 15%)		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		–
= **PÉRDIDA** 802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		–
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Melva Alarcón — C.I. 0913771556

NOMBRE: Rec. Córdova — RUC No. 0906755947001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FOLIO 1 - 29 - 104 DGER - 0177 - A 29/03/04
CN 5070 PAGO IMPUESTOS RCN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-076297-5
0590.00 BANCO BOLIVARIANO