20 0[illegible]

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992014[illegible]001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSULTORIA, AUDITORIAS E INVERSIONES C.L. | 203 EXPEDIENTE:

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 400,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | |
| APRE[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 400,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS | 342 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 353 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 500,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 222,50 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 277,50 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | |
| [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | |
| OTRAS | 386 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | |
| OTROS ACTIVOS | 388 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 349 + 359 + 379 + 389 | 399 | 777,50 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 998 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | 411 | |
| DEL EXTERIOR | 412 | |
| [illegible] LOCALES | 413 | |
| DEL EXTERIOR | 414 | |
| [illegible] LOCALES | 415 | |
| DEL EXTERIOR | 416 | |
| [illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | |
| CON EL IESS | 418 | |
| CON EMPLEADOS | 419 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 421 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 422 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 423 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | 441 | |
| DEL EXTERIOR | 442 | |
| [illegible] LOCALES | 443 | |
| DEL EXTERIOR | 444 | |
| [illegible] LOCALES | 445 | 600,00 |
| DEL EXTERIOR | 446 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 447 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR [illegible] | 448 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 451 | |
| OTRAS PROVISIONES | 452 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 453 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | 600,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTROS PASIVOS | 482 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | 600,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 997 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | 400,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| RESERVA LEGAL | 504 | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 511 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 512 | 322,50 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 77,50 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | |

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: CARLOS [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. 0[illegible] | RUC Nº 0992[illegible]

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 901 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 902 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 903 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| OTRAS RENTAS | 607 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | 709 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 717 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 719 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | |
| AGUA, ENERGÍA, [illegible] | 721 | |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | 722 | |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | |
| [illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | |
| [illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 729 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 730 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 733 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 734 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 735 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 736 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 737 | |
| OTROS COSTOS | 738 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 768 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | |
| [illegible] LOCALES | 776 | |
| [illegible] AL EXTERIOR | 777 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 789 | |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 761 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 762 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 769 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0 | 802 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 851 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 852 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 853 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 854 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 855 | |
| [illegible] EN EL PAÍS | 856 | |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | 857 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 858 | |
| [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(864 x 15%) | 859 | |
| [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) | 860 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 861 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 862 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 863 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-805-834-855-856-857-858-859-860-861-862-863-8 | 869 | |
| = PÉRDIDA 802-834-855-856-857-858-859-860-861-862-863-8 | 870 | |
| [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 871 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 | 872 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 879 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 880 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 881 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 882 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 883 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 889 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 890 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | 899 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901 | 902 | |
| INTERÉS POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | |

### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 N/C Nº | | 921 N/C Nº | | 931 N/C Nº | | 941 N/C Nº | | 951 Resol. Nº |
| 912 USD | | 922 USD | | 932 USD | | 942 USD | | 952 USD |

(CAMPO 812 Y 922) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

### DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 961 Resol. Nº | | 971 Resol. Nº | |
| 962 USD | | 972 USD | |

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 91701/04 DGER - 0177 - A 29/03/04