

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES POR EL EJERCICIO 2005**

No. **30 0085445**

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **099247940001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CONSULTA C.LTD.A - CONSULTORA LATINOAMERICANA** DOMICILIO: **122005-2005**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>300 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>301 CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
311 CASH BANCOS	200.00	301.1 CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		301.2 APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	200.00
313 CRÉDITOS Y DEUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		302 RESERVA LEGAL	
314 CRÉDITOS Y DEUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		303 RESERVA FISCAL Y FISCALIZACIÓN	
315 OTROS CRÉDITOS Y DEUDAS POR COBRAR		304 RESERVA DE CAPITAL	
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)		305 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA Y OTRAS (S)		306 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) Y OTRAS (S)		307 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
319 PASIVO DE MATERIA PRIMA		308 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Perjuicio, Impuesto y Retención)	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		309 PERJUICIO DEL EJERCICIO	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>200.00</b>
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>200.00</b>
323 METROAJERÍA EN TRÁMITE			
324 INVENTARIO REPOSICIÓN, RETENIMIENTOS Y ACCESORIOS			
325 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO			
326 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO			
327 ANTICIPOS PASADOS POR ANTICIPO			
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>200.00</b>		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>340 INGRESOS</b>	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		341.1 VENTAS NETAS LOCALES OBTENIDAS CON TARIFA 12%	
341.1 TERRENIOS		341.2 VENTAS NETAS LOCALES OBTENIDAS CON TARIFA 2%	
341.2 EDIFICIOS		342 EXPORTACIONES NETAS	
341.3 OBRAS EN PROCESO		343 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
341.4 INSTALACIONES		344 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
341.5 MOBILIARIO Y EQUIPO		345 OTRAS RENTAS	
341.6 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO		346 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
341.7 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL		347 OTRAS RENTAS EXTERNAS	
341.8 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		348 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
342 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349 INGRESOS POR REEMBOLSO	
343 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCTIVOS		<b>TOTAL INGRESOS</b>	
344 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES PRODUCTIVOS		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>388 + 388</b>	700.1 FUS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
<b>345 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		700.2 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
345.1 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES		700.3 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
345.2 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		700.4 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		700.5 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>388 + 388</b>	700.6 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		700.7 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
370.1 ACTIVO DERECHO		700.8 APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
370.2 OTROS ACTIVOS		700.9 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
370.3 CLIENTES RELACIONADOS		700.10 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
370.4 CLIENTES NO RELACIONADOS		700.11 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
370.5 OTROS		700.12 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370.6 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS EN CUENTAS NO RELACIONADAS		700.13 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370.7 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		700.14 SALDO INVENTARIO	
370.8 OTROS		700.15 PÉRDIDAS FINANCIERAS Y OTRAS (RENTAS NEGATIVAS)	
370.9 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		700.16 PÉRDIDAS FINANCIERAS Y OTRAS (RENTAS NEGATIVAS)	
370.10 OTROS ACTIVOS		700.17 GASTOS DE PROVISIÓN PARA LUBRIFICACIÓN INTERNA	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>388 + 388 + 370 + 388</b>	700.18 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	
		700.19 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		700.20 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		700.21 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		700.22 MANUTENCIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O DE PERSONAS NATURALES	
		700.23 AFIRMIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O DE SOCIEDADES	
		700.24 COMISIÓN A SOCIEDADES	
		700.25 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		700.26 COMISIÓN DE AGENTES	
		700.27 ALQUILERES	
		700.28 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		700.29 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		700.30 SERVICIOS PROFESIONALES (Gastos y comisiones)	
		700.31 GASTOS POR MATERIALES	
		700.32 TRANSPORTE	
		700.33 GASTOS DE GESTIÓN (Gastos de asistencia, transporte y otros)	
		700.34 GASTOS DE VIAJE	
		700.35 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		700.36 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		700.37 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		700.38 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		700.39 DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCTIVOS (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL)	
		700.40 AMORTIZACIONES DE BIENES PRODUCTIVOS (INTANGIBLES)	
		700.41 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS	
		700.42 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

800.1 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	810 + 10%	817 + 8%	817
800.2 ANTICIPO PAGADO		818	818
800.3 RETENCIONES DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		819	819
800.4 RETENCIONES POR UNIFORMES ANTICIPADOS		820	820
800.5 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		821	821
800.6 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		822	822
800.7 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822	823	823
800.8 SALDO IMPUESTO A LA RENTA	817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823	824	824
800.9 CÁLCULO DEL ADELANTADO A LA RENTA		825	825
800.10 ANTICIPO PROVISIONAL		826	826
800.11 PAGO PROVISIONAL		827	827
800.12 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		828	828
800.13 INTERESES POR ADELANTADO		829	829
800.14 IMPORTE		830	830
800.15 TOTAL PAGADO	828 + 829 + 830	831	831

**DETAALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850
832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850

**DETAALLE DE COMPENSACIONES**

851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870
851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870

RECORDAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS DECLARACIONES DERIVAN DE ACUERDO A LA LEY DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (L.O. 17.12.2004).

DECLARANTE: **JENISSE VALVERDE C.** RUC: **0912116647**  
 REPRESENTANTE LEGAL: **RICHARDO CANALES ROTERO** RUC: **0900782127001**  
 ACTUANTE: **RODOLFO CANALES ROTERO** RUC: **0900782127001**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **10.00**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **10.00**

**REGISTRO DE COMERCIO**  
 RUC: **0912116647**  
 ABR-2007  
 Rodolfo Canales R. RUC: **0900782127001**  
**QUAYACUIL**

133 12:21:05 03/26/2007 2.1 Ktl:9998  
 EN 3070 PAGO IMPUESTOS RENT  
 Imp. Imp. a: 000 IMP. A LA RENTA Y P  
 SELCOTR No. 3 37 000-01  
 US\$10.00 IMP. DEL EXTERIOR