

SRI SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **191878883**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0684 **IMPORTANTE: GRSAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL** **CONSULTORA PROFESIONAL CIA LTDA** **202** **203** **204** **205** **206** **207** **208** **209** **210** **211** **212** **213** **214** **215** **216** **217** **218** **219** **220** **221** **222** **223** **224** **225** **226** **227** **228** **229** **230** **231** **232** **233** **234** **235** **236** **237** **238** **239** **240** **241** **242** **243** **244** **245** **246** **247** **248** **249** **250** **251** **252** **253** **254** **255** **256** **257** **258** **259** **260** **261** **262** **263** **264** **265** **266** **267** **268** **269** **270** **271** **272** **273** **274** **275** **276** **277** **278** **279** **280** **281** **282** **283** **284** **285** **286** **287** **288** **289** **290** **291** **292** **293** **294** **295** **296** **297** **298** **299** **300** **301** **302** **303** **304** **305** **306** **307** **308** **309** **310** **311** **312** **313** **314** **315** **316** **317** **318** **319** **320** **321** **322** **323** **324** **325** **326** **327** **328** **329** **330** **331** **332** **333** **334** **335** **336** **337** **338** **339** **340** **341** **342** **343** **344** **345** **346** **347** **348** **349** **350** **351** **352** **353** **354** **355** **356** **357** **358** **359** **360** **361** **362** **363** **364** **365** **366** **367** **368** **369** **370** **371** **372** **373** **374** **375** **376** **377** **378** **379** **380** **381** **382** **383** **384** **385** **386** **387** **388** **389** **390** **391** **392** **393** **394** **395** **396** **397** **398** **399** **400** **401** **402** **403** **404** **405** **406** **407** **408** **409** **410** **411** **412** **413** **414** **415** **416** **417** **418** **419** **420** **421** **422** **423** **424** **425** **426** **427** **428** **429** **430** **431** **432** **433** **434** **435** **436** **437** **438** **439** **440** **441** **442** **443** **444** **445** **446** **447** **448** **449** **450** **451** **452** **453** **454** **455** **456** **457** **458** **459** **460** **461** **462** **463** **464** **465** **466** **467** **468** **469** **470** **471** **472** **473** **474** **475** **476** **477** **478** **479** **480** **481** **482** **483** **484** **485** **486** **487** **488** **489** **490** **491** **492** **493** **494** **495** **496** **497** **498** **499** **500** **501** **502** **503** **504** **505** **506** **507** **508** **509** **510** **511** **512** **513** **514** **515** **516** **517** **518** **519** **520** **521** **522** **523** **524** **525** **526** **527** **528** **529** **530** **531** **532** **533** **534** **535** **536** **537** **538** **539** **540** **541** **542** **543** **544** **545** **546** **547** **548** **549** **550** **551** **552** **553** **554** **555** **556** **557** **558** **559** **560** **561** **562** **563** **564** **565** **566** **567** **568** **569** **570** **571** **572** **573** **574** **575** **576** **577** **578** **579** **580** **581** **582** **583** **584** **585** **586** **587** **588** **589** **590** **591** **592** **593** **594** **595** **596** **597** **598** **599** **600** **601** **602** **603** **604** **605** **606** **607** **608** **609** **610** **611** **612** **613** **614** **615** **616** **617** **618** **619** **620** **621** **622** **623** **624** **625** **626** **627** **628** **629** **630** **631** **632** **633** **634** **635** **636** **637** **638** **639** **640** **641** **642** **643** **644** **645** **646** **647** **648** **649** **650** **651** **652** **653** **654** **655** **656** **657** **658** **659** **660** **661** **662** **663** **664** **665** **666** **667** **668** **669** **670** **671** **672** **673** **674** **675** **676** **677** **678** **679** **680** **681** **682** **683** **684** **685** **686** **687** **688** **689** **690** **691** **692** **693** **694** **695** **696** **697** **698** **699** **700** **701** **702** **703** **704** **705** **706** **707** **708** **709** **710** **711** **712** **713** **714** **715** **716** **717** **718** **719** **720** **721** **722** **723** **724** **725** **726** **727** **728** **729** **730** **731** **732** **733** **734** **735** **736** **737** **738** **739** **740** **741** **742** **743** **744** **745** **746** **747** **748** **749** **750** **751** **752** **753** **754** **755** **756** **757** **758** **759** **760** **761** **762** **763** **764** **765** **766** **767** **768** **769** **770** **771** **772** **773** **774** **775** **776** **777** **778** **779** **780** **781** **782** **783** **784** **785** **786** **787** **788** **789** **790** **791** **792** **793** **794** **795** **796** **797** **798** **799** **800** **801** **802** **803** **804** **805** **806** **807** **808** **809** **810** **811** **812** **813** **814** **815** **816** **817** **818** **819** **820** **821** **822** **823** **824** **825** **826** **827** **828** **829** **830** **831** **832** **833** **834** **835** **836** **837** **838** **839** **840** **841** **842** **843** **844** **845** **846** **847** **848** **849** **850** **851** **852** **853** **854** **855** **856** **857** **858** **859** **860** **861** **862** **863** **864** **865** **866** **867** **868** **869** **870** **871** **872** **873** **874** **875** **876** **877** **878** **879** **880** **881** **882** **883** **884** **885** **886** **887** **888** **889** **890** **891** **892** **893** **894** **895** **896** **897** **898** **899** **900** **901** **902** **903** **904** **905** **906** **907** **908** **909** **910** **911** **912** **913** **914** **915** **916** **917** **918** **919** **920** **921** **922** **923** **924** **925** **926** **927** **928** **929** **930** **931** **932** **933** **934** **935** **936** **937** **938** **939** **940** **941** **942** **943** **944** **945** **946** **947** **948** **949** **950** **951** **952** **953** **954** **955** **956** **957** **958** **959** **960** **961** **962** **963** **964** **965** **966** **967** **968** **969** **970** **971** **972** **973** **974** **975** **976** **977** **978** **979** **980** **981** **982** **983** **984** **985** **986** **987** **988** **989** **990** **991** **992** **993** **994** **995** **996** **997** **998** **999** **1000**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
CALIBANCOS		2.314,89	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%		1.963.498,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO		-
CIAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		500.498,18	EXPORTACIONES		-
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		3.023,31	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CIAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		-	OTROS INGRESOS EVENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		53.796,34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.376,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		27.933,86	TOTAL INGRESOS		1.964.874,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE BIENES PRODUCTIVOS EN ALMACEN		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		-
BIENES EN TRANSITO		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE BIENES PRODUCTIVOS EN PROCESO		-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE BIENES PRODUCTIVOS EN ALMACEN		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS BIENES PRODUCTIVOS EN ALMACEN		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
OTROS BIENES PRODUCTIVOS EN ALMACEN		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS BIENES PRODUCTIVOS EN ALMACEN		-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS BIENES PRODUCTIVOS EN ALMACEN		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		631.699,96			

340 ACTIVO FIJO			620 GASTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			630 GASTOS Y GASTOS		
TERRENOS		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MADURNANES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2.914,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION		160.804,34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS		69.144,86	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		210.816,20	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDADA ACTIVO FIJO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		22.047,00	EQUIPOS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (grupos 1 y 20000)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUAVE Y OTROS SIMILARES		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		22.047,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-

370 ACTIVO DIFERIDO			640 GASTOS Y GASTOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		11.793,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		14.150,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		67.642,76	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
			OTROS COSTOS DE VENTAS		-
			TOTAL COSTO DE VENTAS		-
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS		507.177,07
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		279.072,26
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		40.199,57
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		11.370,40
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		261.192,76
			CONDICIONES EN VENTAS		-
			PRODUCCION Y PUBLICIDAD		3.003,06
			COMBUSTIBLES		-
			SEGuros Y RECURSOS (grupos 1 y 20000)		11.334,04
			SUMINISTROS Y MATERIALES		142.002,70
			GASTOS DE GESTION		5.664,53
			GASTOS DE VIAJE		40.602,12
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		49.095,90
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7.052,39
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		62.648,30
			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		-
			AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES		-
			CUENTAS INCORPORABLES		5.881,41
			BAJA DE INVENTARIOS		-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	</				