

50 0016450

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2005

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº 2

RUC 191914216001

NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ORTEGA GRIJALVA CONSULTORES CIA. LTDA.

EXERCICIO 151011

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos	6.538,40		
Inversiones financieras temporales	1.160,60		
Citas y boletines por cobrar a clientes no relacionados	3.392,85		
Provisiones cuentas por cobrar	2.227,87		
Citas y boletines por cobrar a clientes relacionados	1.066,18		
Otras cuentas por cobrar	—		
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	—		
Crédito tributario a favor de la empresa (renta alta)	—		
Crédito tributario a favor de la empresa (renta alta)	—		
Inventario de materia prima	—		
Inventario de productos en proceso	—		
Inventario de suministros y materiales	—		
Activo de prod. en transito y mercado en abastecimiento	—		
Mediadora en tránsito	—		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	—		
Seguros pagados por anticipado	—		
Arrendos pagados por anticipado	—		
Dividendos pagados por anticipado	—		
Otros activos corrientes	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.385,90		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terminada	—		
En proceso	—		
Obra en proceso	—		
Instalaciones	—		
Muebles y enseres	—		
Maquinaria y equipo	—		
Navíos, aeronaves, embarcaciones y similares	—		
Equipos de computación y periféricos	—		
Autos, camiones, vehículos de transporte y equipo camiónero móvil	—		
Otros activos tangibles	—		
(1) depreciación acumulada activo fijo	—		
(2) depreciación acumulada activo fijo de vehículos de transporte y equipo camiónero móvil	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—		
(1) amortización acumulada	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	—		
370 OTROS ACTIVOS			
Activo diferido	—		
Gastos de organización y constitución	429,96		
Gastos de investigación, exploración y otros	—		
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencial año 2004)	—		
Otros activos diferidos	—		
(1) amortización acumulada	103,49		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	322,47		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Clientes relacionados	—		
Clientes no relacionados	—		
Otros	—		
(1) provisiones cuentas por cobrar a clientes no relacionados	—		
Acciones y participaciones	—		
Otros	—		
Otros gastos anticipados largo plazo	—		
Otros activos	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
TOTAL ACTIVOS (300 + 340 + 370)	14.708,37		

500 PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	500,00		
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—		
Reservas	—		
Reserva de capital	—		
Reserva por valuación, donaciones y otras	—		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1.103,20		
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	—		
Utilidad del ejercicio (después de Participaciones, Impuestos y Retenidos)	1.143,23		
(2) Pérdida del ejercicio	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.750,43		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.708,37		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	82.639,87		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	—		
Exportaciones netas	—		
Ingresos provenientes del exterior	—		
Remembros financieros	161,11		
Otros ingresos	—		
Dividendos percibidos locales	—		
Otros rendimientos	—		
Utilidad en venta de activos fijos	—		
Ingresos por rembolso	33.948,59		
TOTAL INGRESOS	116.749,57		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	—		
Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	—		
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—		
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	—		
Inventario inicial de materia prima	—		
Compras netas locales de materia prima	—		
Importaciones de materia prima	—		
(1) Inventario final de materia prima	—		
Inventario inicial de productos en proceso	—		
(1) Inventario final de productos terminados	—		
(1) Inventario final de productos terminados	—		
Saldo de inventarios	—		
Bienes, salarios y demás remuneraciones	3.406,32		
Bienes, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	—		
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	413,83		
Beneficios sociales e indemnizaciones	688,29		
Gasto por provisión para jubilación internacional	—		
Honorarios, comisiones y otras a personas naturales	23.383,31		
Honorarios y otros remuneraciones a personas naturales	—		
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	—		
Mantenimiento y reparaciones	1.696,26		
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	7.543,16		
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades	—		
Comisión a sociedades	—		
Promoción y publicidad	—		
Comisables	—		
Lubricantes	—		
Arrendamiento mercantil local	—		
Arrendamiento mercantil del exterior	—		
Seguros y reaseguros (otras y locales)	—		
Suministros y materiales	2.730,64		
Transporte	2.188,49		
Gastos de gestión (agencias o sucursales, trabajadores y otros)	648,46		
Gastos de viaje	—		
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4.152,38		
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	7.332,81		
Impuestos contribuyentes y otros	708,52		
Depreciación de activos fijos	—		
Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y maquinaria móvil	—		
Amortizaciones (inversiones e intangibles)	103,49		
Provisiones cuentas por cobrar	—		
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—		
TOTAL GASTOS Y GASTOS	70.668,80		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	688 - 700 = 0		
Pérdida del ejercicio	688 - 700 = 0		
(1) 15% Participación Trabajadores	—		
(1) 100% Dividendos percibidos exentos (Tratador campo 807)	—		
(1) 100% Otras rentas exentas (Tratador campo 808)	—		
TOTAL GASTOS Y GASTOS	70.668,80		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago previo	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	43,66		
Intereses por mora	—		
Multas	—		
TOTAL PAGADO	43,66		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago previo	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	43,66		
Intereses por mora	—		
Multas	—		
TOTAL PAGADO	43,66		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago previo	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	43,66		
Intereses por mora	—		
Multas	—		
TOTAL PAGADO	43,66		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago previo	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	43,66		
Intereses por mora	—		
Multas	—		
TOTAL PAGADO	43,66		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago previo	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	43,66		
Intereses por mora	—		
Multas	—		
TOTAL PAGADO	43,66		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago previo	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	43,66		
Intereses por mora	—		
Multas	—		
TOTAL PAGADO	43,66		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago previo	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	43,66		
Intereses por mora	—		
Multas	—		
TOTAL PAGADO	43,66		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago previo	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	43,66		
Intereses por mora	—		
Multas	—		
TOTAL PAGADO	43,66		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago previo	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	43,66		
Intereses por mora	—		
Multas	—		
TOTAL PAGADO	43,66		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE ACUERDO A LA LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL (LRF) Y LA LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL (LRF).

ALBA LUISA ORTEGA, AKA ZARDIA

CLAVE 0400502859, RUC 191914216001

43,66

27 ABR. 2005

Utilis Batallas