

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No.

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 1702		IMPORTE: DOWNE LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL O DENOMINACION		AÑO 2001	
RUC 17905443300		CONSULTORA IRIGOVEN & ASOCIADOS C.L.T.A.		EXPEDIENTE 15102	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES		141.084,62	
CAJA BANCOS 301 12.742,98		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 11%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS Y C/COR. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 303		EXPORTACIONES 611			
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 304		IMPRESOS 612			
CTAS Y C/COR. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 305 16.049,81		OTROS INGRESOS EXENTOS 613			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 306		RENTAS FINANCIERAS 614		7.260,31	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 307		OTRAS RENTAS 615		148.356,93	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) 308		TOTAL INGRESOS 616			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 309 14.000,00		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 310		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 311		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN 312		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MENSAJERIAS EN TRANSITO 313		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VENTAS DEFERIDAS, REEMBOLSOS Y ACCESORIOS 314		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS CONTINGENTES 315		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO CORRIENTE 316		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
42.792,79		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 721		51.240,38	
TERRENIOS 341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722		32.260,49	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723			
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS 343 35.447,87		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724			
EQUIPO DE COMPUTACION 344		GASTOS DE FABRICACION 725			
VEHICULOS 345		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726		3.223,47	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 727			
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347		SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
2) DEPRECIACION ACUMULADA DE ELERDA ACTIVO FIJO 348		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (BENEF. E INDEMN.) 729			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		2.826,75	
17.911,60		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 732			
1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 350		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
17.911,60		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
TOTAL ACTIVO FIJO 352		COMBUSTIBLES 736			
17.911,60		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737			
370 IVA DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738			
1) ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739			
2) INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO 373		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742			
1) AMORTIZACION ACUMULADA 375		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376		OTROS COSTOS DE VENTAS		89.551,10	
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS 381		SUELDOS, SALARIOS 751		214.30,00	
OTROS 382		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		8.290,80	
1) PROVISIONES INCORPORADAS 383		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
2) PROVISIONES A CORTO PLAZO 384		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
GASTOS ANTICIPADOS 385		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
OTROS ACTIVOS 386		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
TOTAL OTROS ACTIVOS 387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
60.704,39		COMISIONES EN VENTAS 758			
TOTAL DEL ACTIVO 388		PROPAGACION Y PUBLICIDAD 759			
329 + 386 + 376 + 387		COMBUSTIBLES 760		4.300,00	
60.704,39		SEGUROS Y REASEGUROS (gratitas y acciones) 761			
ACTIVOS CONTINGENTES 389		SUMINISTROS Y MATERIALES 762		4.814,00	
400 PASIVO		GASTOS DE GESTION 763		12.369,84	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VALJE 764		3.390,00	
OTROS Y SERVICIOS FINANCIEROS 411		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		653,79	
DEL EXTERIOR 412		NOTAS Y REGISTRADOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
LOCALES 413		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
DEL EXTERIOR 414		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
LOCALES 415		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
DEL EXTERIOR 416		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CON ADM. TRIBUTARIA 417		CUENTAS INCOBRABLES 771			
CON EL LES 418		BAJA DE INVENTARIOS 772			
CON EMPLEADOS 419		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420		RENTAS Y GANANCIAS DE LOCALS 774			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 421		BALDO PROVISIONES REEMBOLSOS 775			
18.137,40		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776		2.935,40	
430 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		56.093,83	
COMPRAS Y GASTOS POR PAGAR 431		700 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALS 432		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 778			
DEL EXTERIOR 433		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 779			
LOCALS 434		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780			
DEL EXTERIOR 435		TOTAL COSTOS Y GASTOS 781		147.644,93	
LOCALS 436		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600		712,00	
DEL EXTERIOR 437		PERDIDA DEL EJERCICIO 601			
CON ADM. TRIBUTARIA 438		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CON EL LES 439		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800		712,00	
CON EMPLEADOS 440		PERDIDA DEL EJERCICIO 801			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 441		1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 802			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 442		2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS 803			
16.984,82		3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 804			
450 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAIS 805			
ANTICIPO CLIENTE 451		EN EL EXTERIOR 806			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 452		GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 453		A DIFERENCIAS PERDIDAS DE OTRAS SOC. 808			
35.122,22		A OTRAS RENTAS EXENTAS 809			
460 OTROS PASIVOS		1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810			
INGRESOS ANTICIPADOS 461		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811			
OTROS PASIVOS 462		OTRAS DEDUCCIONES 812			
TOTAL OTROS PASIVOS 463		UTILIDAD GRAVABLE 813		605,20	
TOTAL DEL PASIVO 464		PERDIDA 814			
438 + 453 + 477 + 463		EN EL PAIS 815			
35.122,22		EN EL EXTERIOR 816			
TRIMONIO NETO		GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 817			
CAPITAL SUSCITO ORDINARIO 465		A DIFERENCIAS PERDIDAS DE OTRAS SOC. 818			
1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 466		A OTRAS RENTAS EXENTAS 819			
2) RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 467		1) ANTICIPO PAGADO 820		125,46	
3) RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 468		2) ANTICIPACIONES EN LA PUENTE 821			
RESERVA DE CAPITAL 469		3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822			
OTROS RESERVAS 470		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 823			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 471		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 824		75,65	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 472		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
1) PERDIDA DEL EJERCICIO 473		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 1818 - 820)		75,65	
2) PERDIDA DEL EJERCICIO 474		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO 475		PAGO PREVIO 900			
25.582,17		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800-801		125,46	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 476		INTERES POR MOROSIDAD 901			
438 + 453 + 477 + 463		MULTAS 902			
35.122,22		TOTAL PAGADO 900 + 901 + 902		125,46	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE
NOMBRE: MARCO IRIGOVEN
C.I. No.: 170259494-4
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO EFECTIVO O TRANSFERENCIAS DE PAGOS 125,46
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DECLARACION DEL CONTADOR
NOMBRE: JOSE PIEDRA
C.I. No.: 17006050700-1
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE PIEDRA
C.I. No.: 17006050700-1
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO



710272049 29149116 04/08/2002 172
EN PAIS DE IMPUESTOS - 04005 - 12012
STICKER: 06310303475
\$ 125,46 - 0000000400