

SRI SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS Y CONTRIBUCIONES
FORMULARIO 101 IMPORTE: **2003** IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 RUC: **1790737691001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CONSULTORIA Y AUDITORIA INTEGRAL CONAUD** EXPEDIENTE: **17114**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	29.940,68
Caja, Bancos	1.839,58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.886,60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENTONIMIOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62,50	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	---	TOTAL INGRESOS	29.940,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	2.065,13	700 COSTOS Y GASTOS	
RENTONIMIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE INVENTARIOS Y MATERIALES	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REFINADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS BIENES CORRIENTES	---	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.853,81	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTONIMIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TERRENOS	---	HONORARIOS PERSONAS NATURALES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.491,27	GASTOS DE FABRICACION	---
EQUIPO DE COMPUTACION	4.825,07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
VEHICULOS	---	DEPRECIACION ACCEL. EN MATERIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	4.412,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.333,45	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y TOD. (grupos a deducir)	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.395,55	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	RENTONIMIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	COMBUSTIBLES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	18.824,86
OTROS	---	RENTONIMIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.698,61
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	138,33
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTRAS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS ANTECIPADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	COMISIONES EN VENTAS	---
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 380 + 370 + 387	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	COMBUSTIBLES	---
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos a deducir)	593,11
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	478,95
LOCALES	236,63	GASTOS DE GESTION	717,36
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	30,50
LOCALES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	849,13
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
LOCALES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.347,06
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.458,29
CON LA ADM. TRIBUTARIA	214,16	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
CON EL E.S.S.	360,61	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CON EMPLEADORES	1.877,22	CUENTAS INCORPORABLES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.688,62	LOCALES	---
440 PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	---
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DIFERENCIALES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	881,42
LOCALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	881,42
DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDAS POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OBBLIGACIONES ENTIDAD	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 778 + 780
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	684 + 780 + 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	684 + 780 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	136,96
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTE	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	---
OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO	430 + 480 + 470 + 480	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVAS DE CAPITAL	5.361,43	(2) OTRAS DEDUCCIONES	---
OTROS SUPERAVITES	---	(3) UTILIDAD GRAVABLE	776,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.486,25	PERDIDA	---
(1) FORTUNA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVENTA Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	913,06	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	776,10
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(1) ANTECIPADO PAGADO	194,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.560,74	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	387,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.249,36	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 18)		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 820 - 821 - 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 818 - 820 - 821 - 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRECISO AÑO	(0,5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 801
		INTERES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USO	NC No.	USO	NC No.	USO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	USO	NC No.	USO	NC No.	USO

REGISTRO OFICIAL No. _____ AÑO _____

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - OTRAS
 00000000178486 10:56:48 - 04-07-2004
 PSE IMPUESTO: 00000000178488 - rtd:1 q: e: 2 s
 STIC IMP: 000000009788 - 04-10
 E.O.D. - PREGUNTAS - 40 - 66423866 - 04-10

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
9 ABR. 2004
Fior Maria Merlo