

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990040672** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSULTORES YTURRALDE Y ASOCIADOS** EXPEDIENTE **200648**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	10.876,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	177.649,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	16.013,09	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	299,39	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	35.121,69		606	1,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	501,26		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.932,40	TOTAL INGRESOS	608	177.651,23

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE

EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	6.943,47	710 COSTO DE VENTAS	710	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	21.741,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	13.043,25	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS	348	2,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	25.576,24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16.153,48	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	240,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	378	194,75	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	46,02	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	1.214,98	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.214,98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	24.025,76

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 = **83.587,64**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 = **-**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9.920,78	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	17.560,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	22.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	6.416,36
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
OBLIGACIONES	423	94,78	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	1.045,88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	4.627,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39.559,96	COMISIONES EN VENTAS	740	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	-
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	5.496,01
OBLIGACIONES	453	94,78	SUMINISTROS Y MATERIALES	744	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455	1.045,88	GASTOS DE GESTIÓN	745	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	457	4.627,82	GASTOS DE VIAJE	746	-
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	469	1.870,70	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	10.200,69

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	118,20
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	447,86
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	12.319,74

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	-
OTROS PASIVOS	483	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	48,12
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	CUENTAS INCOBRABLES	753	160,58

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 = **39.559,96**

PASIVOS CONTINGENTES 496 = **-**

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	BAJA DE INVENTARIOS	754	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	107,66	INTERESES Y COMISIONES	756	1.051,90
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	937,88	AL EXTERIOR	757	1.493,23
RESERVA DE CAPITAL	509	36.268,19	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	93.387,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	1.189,65	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	172.726,93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	4.924,30	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	44.027,68	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 = **83.587,64**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	-
--	-----	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO POR VOUCHER	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERES POR MOROSIDAD	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922 **AÑO 2002** **MES** **DÍA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

275 1126150 04/04/2003 0 1 millileci
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
TIP. IMPTO. A LA RENTA Y P
Btcker No.: 37-001-01593-4
USC. BANC. BOLIVARIANO