

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

21.050

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990152160001

CONSULTORIA TECNICA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE 21060

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	43,244.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	217,720.82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,158.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,985.68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,024.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	268,134.99

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16,061.68
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	7,979.67
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,082.01

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	120.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	208.67
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	72.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	256.67
TOTAL DEL ACTIVO	370	276,473.67

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	27,364.86
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5,188.99
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	10,649.48
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	154,776.02
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5,043.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	203,022.75

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	19,646.34
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	32,540.23
LOCALES	413	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	2,024.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	54,211.23
TOTAL DEL PASIVO	420	257,233.98

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,028.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,589.89
RESERVAS	504	550.72
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12,032.26
REEXPRESION MONETARIA	506	-5,802.05
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	627.80
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,233.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19,239.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	276,473.67

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 508.32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CONSULTORIA TECNICA, Cia. Ltda.

Ing. Carlos H. Cruz C
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Ing. Carlos H Cruz C
NOMBRE
070018696-0
C.I.

Ab. Julian Fajardo
FIRMA CONTADOR
Ab. Julian Fajardo
NOMBRE
0903527117
C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,016.63
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,016.63

OTRAS FORMAS DE PAGO 911 1,016.63
U S \$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,045.00	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	49,746.19	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	114.63
TOTAL INGRESOS	609	52,905.82	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10,040.36
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,108.10
GASTOS DE GESTION	753	2,439.27
GASTOS DE VIAJE	754	2,792.85
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,823.22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	609.45
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,688.83
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	96.36
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	760	-
EXTERIORES	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	6,310.90
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9,303.62
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,270.27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	39,483.29
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	1,675.90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,675.90
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11,746.63

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	11,746.63
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,270.27
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	14,016.90
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,102.54

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	11,746.63	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2,102.54	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	9,644.09	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	2,411.02	
(-) ANTICIPOS	814	35.03	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	1,359.36	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	1,016.63	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-	