

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2001	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA "
-----	-------------	-----	--------------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990152160001	202	RAZON SOCIAL	CONSULTORIA TECNICA CIA LTDA	203	EXPEDIENTE	21050
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
CAJA, BANCOS	301	246.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	54,025.86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,983.71
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	4,318.13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	60,573.73

32-0000 FNO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,973.25
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3,179.40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9,729.76
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6,422.89

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	370.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	208.67
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	109.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	469.67
TOTAL DEL ACTIVO	370	67 466.29

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	13,040.27
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,714.43
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,923.91
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OBLIGACIONES PASIVAS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20,678.61

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	22,702.74
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	22,702.74
TOTAL DEL PASIVO		420	43,381.35

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	2,569.89
RESERVAS	504	1,032.92
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,230.21
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7,378.67
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,845.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24,084.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	67,466.29

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-
----------------------	-----------------	-----	---

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

Therese M. Frank

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ing. Carlos H Cruz C NOMBRE 0700185960	FIRMA CONDUCTOR Ab. Julian Fajardo NOMBRE 0903527117
---	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ESTADO DE CUENTA DE PAGOS		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	\$17 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO

010	025	No.
US\$	026	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	32,059.79
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CE		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTROS	608	100.76
TOTAL INGRESOS		699	32,160.55

700 COSTO DE VENT

INVENTARIO INICIAL (BIENES DE PRODUCCION POR LA CRE)	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 IESS 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	729	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	12,813.46
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	600.00
GASTOS DE VIAJE		754	444.47
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	2,749.98
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	862.98
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	2,034.12
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	37.06
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	1,716.40
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	3,301.68
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	24,560.15
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	7,600.40

800 CONCILIACION PARA EL CALGULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	7,600.40
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	7,600.40
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	1,140.06

CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONVERSION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	806	7,600.40
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferir campo 806)	810	1,140.00
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	6,460.34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	1,615.09
(-) ANTICIPOS		815	508.32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	1,949.13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	842.36