

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | |
| 102 AÑO | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA | 3 |
| 2004 | | | |

| | | |
|---------------|---------------------------------|----------------|
| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
| 0990152160001 | CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA. | 21050 |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS 311 264,66 | | | | 801 16.830,00 | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 36.411,77 | | | | EXPORTACIONES NETAS 803 | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES 804 | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 7.167,30 | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805 | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS 806 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 516,49 | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.195,30 | | | | OTRAS RENTAS 808 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 | | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 809 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 | | | | TOTAL INGRESOS 899 16.830,00 | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 23.532,67 | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 74.088,19 | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 | | | |
| TERRENOS 341 | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 | | | |
| EDIFICIOS 343 | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 | | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 13.033,25 | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 5.035,47 | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 | | | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 11.869,41 | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 1.426,72 | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.772,59 | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 728 | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 | | | | SUELDOS Y SALARIOS 732 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 4.772,59 | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 370,00 | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 220,00 | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 150,00 | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 | | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | COMISIONES EN VENTAS 760 | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS 382 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 | | | |
| OTROS 383 | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 547,32 | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 764 | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | GASTOS DE GESTIÓN 765 334,10 | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 | | | | GASTOS DE VIAJE 766 | | | |
| OTRAS 389 | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 1.899,00 | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 | | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 | | | |
| OTROS ACTIVOS 394 0,08 | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 417,35 | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 0,08 | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 695,84 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 79.010,36 | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 1.007,10 | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 | | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 37,00 | | | |
| 400 PASIVO | | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| LOCALES 411 | | | | LOCALES 775 | | | |
| DEL EXTERIOR 413 | | | | AL EXTERIOR 776 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 | | | |
| LOCALES 415 | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 960,38 | | | |
| DEL EXTERIOR 417 | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 15.657,04 | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| LOCALES 419 | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 | | | |
| DEL EXTERIOR 421 | | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 | | | |
| OBLIGACIONES | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788 | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 292,13 | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 15.657,04 | | | |
| CON EL IESS 425 348,94 | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.172,96 | | | |
| CON EMPLEADOS 427 175,94 | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 310,82 | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 1.172,96 | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 6.597,57 | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 8.225,40 | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 175,94 | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 | | | |
| LOCALES 441 | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| DEL EXTERIOR 443 | | | | EN EL PAÍS 806 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | EN EL EXTERIOR 807 | | | |
| LOCALES 445 | | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 | | | |
| DEL EXTERIOR 447 | | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 | | | |
| LOCALES 449 9.775,60 | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 | | | |
| DEL EXTERIOR 451 | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 996,94 | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 | | | | = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 | | | |
| OTRAS PROVISIONES 459 | | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 | | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 9.775,60 | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 996,94 | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 249,25 | | | |
| ANTICIPO CUENTAS 471 22.500,00 | | | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 168,30 | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 22.500,00 | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 1.027,00 | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 946,05 | | | |
| OTROS PASIVOS 483 | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 499 40.501,00 | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | PAGO PREVIO 901 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 12.028,00 | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 | | | | INTERÉS POR MORA 903 | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 12.569,39 | | | | MULTAS 904 | | | |
| RESERVA LEGAL 507 1.689,21 | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 | | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 6.268,31 | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 | | | | 908 N/C Nº | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 5.206,18 | | | | 909 USD | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 | | | | 910 N/C Nº | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 747,77 | | | | 911 USD | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 | | | | 912 N/C Nº | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 38.509,86 | | | | 913 USD | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 79.010,36 | | | | 914 N/C Nº | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI). | | | | 915 USD | | | |
| CONSULTORIA TECNICA, CIA. LTDA. | | | | 916 Resol. Nº | | | |
| ECON. YADIRA MENDOZA | | | | 917 USD | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | 918 Resol. Nº | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | 919 USD | | | |
| NOMBRE: Ing. Carlos H. Cruz C. | | | | 920 N/C Nº | | | |
| NOMBRE: Econ. Yadira Mendoza | | | | 921 USD | | | |
| 198 C.I. 0700135960 | | | | 922 N/C Nº | | | |
| 199 RUC Nº 0919379578001 | | | | 923 USD | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 | | | | AÑO 923 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 | | | | MES 924 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 | | | | DÍA 925 | | | |
| | | | | 926 | | | |