

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 IDENTIFICA

AÑO 2006

No. Employees

EXPEDIENTE
21050

INS
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0990152160001

2008	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	
CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.	

EXPEDIENTE
21050

ESTADO DE SITUACIÓN

330 ACTIVO		340 PATRIMONIO NETO	
330 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSCRITO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12,028,000
CASH Y EQUIVALENTES	24,136,70	CAPITAL EN RESERVA: ACCIONES EN PATRIMONIO	
INDEBENCIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE RENDIDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	27,595,28
CITA Y DUDA POR DEBERAS CLIENTES Y RELACIONADOS	52,820,63	RESERVA LEGAL	2,277,55
(PROVISION CUENTAS INCORRIBLES)	=	RESERVA FOLCUNTIVA Y ESTATUTARIA	
CITA Y DUDA POR DEBERAS CLIENTES RELACIONADOS		RENTAS DE CAPITAL	6,268,81
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,635,19	RESERVA POR VULNERACION, DONACIONES Y OTROS	
ACTIVO TOTAL MENOS EL VALOR DE LA EMPRESA ENADA	15,342,00	(EN VALOR DE LA EMPRESA ENADA) PATRIMONIO	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA MENOS PAGADA)	346,08	1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,695,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA MENOS PAGADA)	2,277,72	ESTADO DEL EJERCICIO (Después de Participacion, Impuesto y Pasivos)	22,495,14
REVENIMIENTO DE MATERIA PRIMARIA	=	(EN MONEDA DEL EJERCICIO)	
REVENIMIENTO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	83,359,91
REVENIMIENTO DE SERVICIOS Y MATERIALES	=	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	186,647,21

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	600 INGRESOS	—
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	VENTAS METAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	355,915,41
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	VENTAS METAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	—
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	EXPORTACIONES METAS	—
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	INGRESOS PERCIBIDOS POR EL EXTERIOR	—
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	REINVERSIONES FINANCIERAS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,861,86	OTRAS RENTAS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147,620,15	OTROS PERCIBIDOS LOCALES	880,95
DADO ACTIVO FIJO	—	OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	UTILIDAD (O PÉRDIDA) DE ACTIVOS FIJOS	—
TERRENOS	—	INGRESOS POR REMBOLSO (O INFORMATIVO)	2,160,30
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		

ACTIVOS		TOTAL INGRESOS	
RECURSOS FINANCIEROS	3,335.85	710 DE CAPITAL PRIMA Y BONOS	356,796.00
INSTRUMENTOS DE DEUDA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
VALORES ADICIONALES, BONIFICACIONES Y SIMILARES		COMPANIA NUEVA LOCAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
RESERVAS DE COMPLICACION Y SOFTWARE	2,488.50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINERO MOVIL	49,234.40	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVERSIONES EN EMPRESAS ASOCIADAS		CONTRATOS METAN	
INVERSIONES EN EMPRESAS ASOCIADAS DE PROYECTOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVERSIONES EN EMPRESAS ASOCIADAS DE PROYECTOS DE CAMMINERO MOVIL		CONTRATOS METAN	
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE	10,107.67	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
	10,107.67		

[illegible]

OTROS ACTIVOS		12,458,33
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
GASTO DEL DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencial sobre 2006)		2,324,28
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
GASTO DE PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		5,256,44
AMORTIZACIÓN CAPITALIZADA	294,00	
ACTIVO DIFERIDO	76,00	
		138,436,26
		36,286,51

[illegible]

POTEL DEL ACTIVO	330 + 300 + 370 + 307	106.47.23	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.139,70
600 PASIVO			TRANSPORTE	23.226,10

[illegible]

CON EL IESS	7.490,97	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	=
CON EMPLEADOS	323,45	LOCALLES	=
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	=	AL EXTERIOR	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de interés)	5.292,97	LOCALLES	=
PROVISIONES	=	AL EXTERIOR	=
DIRECITO A MUTUO	1.399,93	LOCALLES (INFORMATIVO)	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	=

140 PASIVO LARGO PLAZO		90.171,02	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALIDADES			LOCALIDADES		2.589,3
DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR		49.868,4
LOCALIDADES	-		NA QUE SE CARGA AL GASTO		-
DEL EXTERIOR	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALIDADES	-		PÉRDIDAS EN CARTERA		-
DEL EXTERIOR	-		TOTAL CONTOR Y GASTOS		-

TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (del anexo)	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	321,509,5
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	666-799-0
ADQUISICIONES POR TERCEROS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	666-799-0
PROVISIONES PARA SUCURSAL PATRONAL	(3) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	35,286,4
PROVISIONES	(3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTENDIO	(Trasladar campo 667)
CRÉDITO MUTUO	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	5,292,9
	(Trasladar campo 668)	

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EN EL PAIS	-
PASIVO DIFERIDO	-	EN EL EXTERIOR	-
CUENTAS POR PAGAR A CLIENTES	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS FIJOS	-
Otros pasivos diferidos	13,116.28	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAYOR 10%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	13,116.28	A OTROS RENTAS FIJAS (MAYOR 10%)	-

TOTAL OTROS PASIVOS	13.116,28	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL OTROS CONTINGENTES INFORMATIVO)	—	(4) ÚTILIDAD DIVISIBLE	70-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, QUE SOY EL DUEÑO O UNO DE LOS RESPONSABLES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-204 de la L.R.T.)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	29.993,48
(*) ANTECIPADO PAGADO		3.408,37

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
--	---

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	2.277,72
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
---	---

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	010-010-020-021-022-023<0	946,05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	010-010-020-021-022-023>0	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	4.274,60
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1.471,47
-------------------------------------	----------

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1129 - 907	-
INTERES POR MORA		4,274.60

MULTAS		
TOTAL PAGADO	$502 + 308 = 810$	

DETALLE DE CONFIRMACIONES		
NAC. No.	Resol. No.	Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NO: 101-103-17448

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

2015年12月15日