

0146658

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1998

0990353581001

CONSULTORES ECUATORIANOS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 22132-7

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

117.47

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

0

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

0

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

0

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

0

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

0

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

0

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

0

MERCADERIAS EN TRANSITO

0

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

0

IMPUESTOS ANTICIPADOS

0

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

117.47

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

16,643.10

MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

8,322.14

VEHICULOS

43,275.12

OTROS ACTIVOS FIJOS

0

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

(32,423.06)

TOTAL ACTIVO FIJO

35,817.30

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

0

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

0

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

0

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

0

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

0

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

0

TOTAL DEL ACTIVO

35,934.77

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

0

IMPUESTOS POR PAGAR

6,500.00

CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR

0

CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

0

OTROS PASIVOS CORRIENTES

0

TOTAL PASIVO CORRIENTE

6,500.00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

0

LOCALES

7,866.04

EXTERNOS

0

OBLIGACIONES EMITIDAS

0

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

7,866.04

TOTAL DEL PASIVO

14,366.04

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

295.40

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

0

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

3,692.53

RESERVAS

0

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

16,932.11

REEXPRESION MONETARIA

0

OTROS SUPERAVITS

603.58

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

56.09

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

(10.97)

TOTAL PATRIMONIO NETO

21,568.74

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

35,934.77

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

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

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

0

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

817 - 801

INTERESES POR MORA

0

MULTAS

0

TOTAL PAGADO

802 + 803 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO

0

NOTA DE CREDITO DOLARES

0

COMPENSACION DOLARES

0

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%

5,580.00

VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO

0

EXPORTACIONES

0

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

0

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

0

EXENTOS NO GRANADOS

0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

11.33

OTRAS RENTAS

0

TOTAL INGRESOS

5,591.49

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

0

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

0

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

0

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

0

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

0

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

0

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

0

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

MANO DE OBRA DIRECTA

0

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

0

MANO DE OBRA INDIRECTA

0

SUMINISTROS Y MATERIALES

0

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OBR.

0

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

0

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

0

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

0

OTROS GASTOS DE FABRICACION

0

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

0

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

0

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

0

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

0

TOTAL COSTO DE VENTAS

0

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

2,333.68

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

0

GASTOS DE GESTION

0

GASTOS DE VIAJE

0

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

976.82

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

0

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

0

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

0

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

0

LOCALES

106.87

AL EXTERIOR

0

PROVISIONES DEDUCIBLES

0

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

2,185.09

0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

0

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

5,602.46

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

0

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

0

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

(10.97)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(10.97)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)

(10.97)

(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

0

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

0

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

801 + 802 - 803

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)

(10.97)

EN EL PAS

0

EN EL EXTERIOR

0

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

0

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)

0

(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

0

(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS

0

= UTILIDAD GRUABLE

806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA GRUABLE

0.25 (813)

(-) ANTICIPOS

0

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

814 - 815 - 816 > 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

814 - 815 - 816 < 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION