

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990265534001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSULMAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 22708706

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>901</b> 185.164,47		
CAJA, BANCOS <b>311</b>		31.996,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>902</b>		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>312</b>		-	EXPORTACIONES <b>903</b>		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>313</b>		47.167,25	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>904</b>	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>		308,95		OTROS INGRESOS EXENTOS <b>905</b>	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>318</b>		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>906</b>	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>		-		OTRAS RENTAS <b>907</b>	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>		-	TOTAL INGRESOS <b>909</b>		185.164,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>		845,32	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>		-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>328</b>		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>337</b>		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>		-
<b>320 ACTIVO CORRIENTE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>	-
TERRENOS <b>341</b>		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b>		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>		29.754,93	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b>		-	GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b>		-
VEHÍCULOS <b>348</b>		-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>		8.318,40	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b>		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b>		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b>		<b>21.436,53</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>		-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b>		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>368</b>		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b>		<b>21.436,53</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES <b>734</b>		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>	-	OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>		-
	OTROS <b>383</b>	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b>		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b>		-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>	-	SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>		24.031,47
	OTRAS <b>389</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>		1.432,00
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b>		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>		-
OTROS ACTIVOS <b>393</b>		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b>		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>		1.637,46
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>101.136,23</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>		-
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b>		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>		-
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b>		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>411</b>	53.683,32	COMBUSTIBLES <b>760</b>		11.868,25
	DEL EXTERIOR <b>413</b>	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b>		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>415</b>	-	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>		-
	DEL EXTERIOR <b>417</b>	-	GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b>		-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES <b>419</b>	-	GASTOS DE VIAJE <b>764</b>		-
	DEL EXTERIOR <b>421</b>	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>		4.293,48
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>	850,83	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>		-
	CON EL IESS <b>425</b>	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>		1.635,83
	CON EMPLEADOS <b>427</b>	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>		2.051,63
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b>		<b>54.543,15</b>	CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>441</b>	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>		-
	DEL EXTERIOR <b>443</b>	-	LOCALES <b>774</b>		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>445</b>	-	AL EXTERIOR <b>775</b>		-
	DEL EXTERIOR <b>447</b>	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>		-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES <b>449</b>	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b>		134.053,04
	DEL EXTERIOR <b>451</b>	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>778</b>		<b>181.003,16</b>
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>		-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>		-
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>		-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>783</b>		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>		-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 778 + 783</b>		<b>181.003,16</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>468</b>		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b>		4.161,31
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b>		-
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>		-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>		4.161,31
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b>		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>		624,20
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>		-
OTROS PASIVOS <b>483</b>		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b>		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS <b>806</b>		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>499</b>	439 + 468 + 479 + 489	<b>54.543,15</b>	EN EL EXTERIOR <b>807</b>		-
PASIVOS CONTINGENTES <b>498</b>		-	(%) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>		400,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>810</b>		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>		31.696,92	(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b>		11.175,34	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>814</b>		3.537,11
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>		840,49	<b>= PÉRDIDA</b> <b>815</b>		-
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b>		-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b>		3.537,11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>		-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>		884,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b>		4.161,31	(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b>		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>		845,32
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>529</b>		<b>46.593,08</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>539</b>	499 + 529	<b>101.136,23</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>822</b>		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>823</b>		38,96

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 **824** 442,41

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** 38,96

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** 38,96

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** vs **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEIVED

12:50:57 06/12/2006

IMPUESTO A LA RENTA

REGISTRO OFICIAL No. 0902511765001

ANEXO 90