

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 24014

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990334102001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSULTISMA INGENIEROS CONSULTORES CIA. LIDA

EXPEDIENTE 2401476

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1.035,88		76.824,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13.322,02		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	780,00		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	100.830,10		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	562,26		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.081,94		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.417,00		5.901,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119.469,20		82.725,00
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	-		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.958,12		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	51.348,86		-
EQUIPO DE COMPUTACION	14.885,02		-
VEHICULOS	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	31.669,85		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38.522,15		710 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	38.522,15		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
370 ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.441,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	550,00		SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.223,58		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	767,42		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
380 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CLIENTES RELACIONADOS	-		GASTOS DE FABRICACION
OTROS	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		SUMINISTROS Y MATERIALES
OTRAS	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
GASTOS ANTICIPADOS	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS	11.927,92		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL OTROS ACTIVOS	11.927,92		SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL DEL ACTIVO	170.686,69		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACTIVOS CONTINGENTES	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
400 PASIVO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES
LOCALES	3.030,16		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
DEL EXTERIOR	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
LOCALES	54.735,84		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
LOCALES	15.945,00		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DEL EXTERIOR	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.290,77		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CON EL IESS	143,30		OTROS COSTOS DE VENTAS
CON EMPLEADOS	4.899,39		TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8.836,00		SUELDOS, SALARIOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	90.930,46		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
440 PASIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
LOCALES	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DEL EXTERIOR	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
LOCALES	343,55		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
LOCALES	-		COMISIONES EN VENTAS
DEL EXTERIOR	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		COMBUSTIBLES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	343,55		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
470 PASIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES
ANTICIPO CLIENTES	246,45		GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO DIFERIDO	246,45		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
480 OTROS PASIVOS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
INGRESOS ANTICIPADOS	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS PASIVOS	8.379,73		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL OTROS PASIVOS	8.379,73		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL DEL PASIVO	99.900,19		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PASIVOS CONTINGENTES	-		CUENTAS INCOBRABLES
500 PATRIMONIO NETO			BAJA DE INVENTARIOS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		INTERESES Y COMISIONES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		LOCALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.282,00		AL EXTERIOR
RESERVA DE CAPITAL	25.650,00		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS SUPERAVITS	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	27.116,57		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	12.737,93		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	70.786,50		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	170.686,69		TOTAL COSTOS Y GASTOS
			749 + 779 + 789
			699 - 799 > 0
			699 - 799 < 0
			12.737,93
			-
			1.910,69
			-
			-
			1.560,33
			-
			-
			12.387,57
			-
			12.387,57
			3.096,89
			689,20
			392,74
			-
			2.014,95
			-
			1.155,71
			-
			-
			2.014,95
			28,49
			60,45
			2.103,89



U.S. MAYO 2002

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: OTON LARA MONTEL
 FIRMA CONTADOR: OSCAR ALVAREZ

No. 0904515855 RUC No. 0908415086001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.103,89

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797: 12.737,93

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798: -

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: -

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS: 1.560,33

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR: -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -

(-) OTRAS DEDUCCIONES: -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0: 12.387,57

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0: -

REINVERTIR Y CAPITALIZAR: -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816: 12.387,57

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%): 3.096,89

(-) ANTICIPO PAGADO: 689,20

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE: 392,74

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0: -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0: 2.014,95

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820: 1.155,71

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901: 2.014,95

INTERES POR MORA: 28,49

MULTAS: 60,45

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904: 2.103,89

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

