SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0026233

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990461449001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSULTORA INDETEC CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 24.580

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	475.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	41.046.86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11.681.26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	853.94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	54.057.77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	52.925.68
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	4.000.00
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	51.213.28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.712.40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	5.712.40
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 384	385	59.770.17
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	387	17.910.91
DEL EXTERIOR	388	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	—
DEL EXTERIOR	390	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	391	—
DEL EXTERIOR	392	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS VINCULADAS — LOCALES	393	—
DEL EXTERIOR	394	—
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	395	4.109.20
CON EL IESS	396	1.941.27
CON EMPLEADOS	397	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	23.961.38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	401	—
DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
HIPOTECAS POR PAGAR	407	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	408	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	409	—
OTRAS PROVISIONES	410	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	412	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	413	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	414	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	415	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	416	—
OTROS PASIVOS	417	—
TOTAL OTROS PASIVOS	418	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 419	419	23.961.38
CONTINGENTES	420	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	421	2.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	422	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	423	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	424	485.26
RESERVA DE CAPITAL	425	27.866.19
OTROS SUPERÁVITS	426	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	427	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	428	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	429	5.457.34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	430	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	431	35.808.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 419+431	432	59.770.17

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE MARTIN MORENO V. — NOMBRE GUILLERMO LOPEZ P.

433 C.I. No. 1705905030 — 434 RUC No. 0600566335001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	435	347.78
MEDIANTE COMPENSACIONES	436	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	437	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	78.614.54
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	30.000.00
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	1.339.28
TOTAL INGRESOS	608	109.953.82
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	11.468.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	3.774.34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	26.827.54
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	372.00
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	2.855.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	3.485.12
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	2.603.95
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	1.145.13
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	1.357.28
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	53.888.36
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	15.593.52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	4.752.31
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	7.815.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	2.450.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	3.755.26
GASTOS DE GESTIÓN	654	1.126.01
GASTOS DE VIAJE	655	2.395.45
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	1.789.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	3.550.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.689.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	5.692.57
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	665	—
AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	50.608.12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	104.496.48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	5.457.34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	5.457.34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	818.60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(-) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS	681	—
EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECUPERADA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	687	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	688	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	689	—
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-684+683-685+686+687+688-689+690-687-1-2-3-5+4	690	4.638.74
= PÉRDIDA 681-682-684+683-685+686+687+688-689+690-810-814-1-2-3-5+4	691	—
UTILIDAD CAMPO 690 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	692	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-810	693	4.638.74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (690 * 15%) + (693 * 25%)	694	1.159.69
(-) ANTICIPO PAGADO	695	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	696	853.94
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	697	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 819 - 820 - 821 < 0	698	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 819 - 820 - 821 > 0	699	305.75

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	700	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	902	305.75
INTERÉS POR MORA	903	14.52
MULTAS	904	27.51
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	347.78

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	—	907 N/C No.	—	908 N/C No.	—
909 USD	—	910 USD	—	911 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 N/C No.	—	913 Resol. No.	—	914 Resol. No.	—
915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 918 — REGISTRO OFICIAL No. 919 — AÑO 920 — MES 921 — DÍA 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990150430001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 12 JUL. 2002 Edison Vitari

7296710590 11147148 07/11/2002 10 72 Pagina/s
CR PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
OFICINA: 3640103069057
$ 347.78 PAGADO-NO