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

N° 20 0058961

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990510037001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSULTORES ADMINISTRATIVOS CONSULTAD C.LTDA. | EXPEDIENTE: 24909

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		2.976,13
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		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		4.351,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		1.124,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340		8.452,55
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	345		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	346		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	348		-
VEHÍCULOS	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343		-
TOTAL ACTIVO FIJO	360		-
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	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381		-
OTROS	382		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		-
OTRAS	385		-
GASTOS ANTICIPADOS	391		-
OTROS ACTIVOS	392		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 397	399		8.452,55
ACTIVOS CONTINGENTES	400		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CON EL IESS	411		-
CON EMPLEADOS	412		-
DEL EXTERIOR	413		-
LOCALES	414		-
DEL EXTERIOR	415		-
LOCALES	416		3.685,78
DEL EXTERIOR	417		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418		-
CON EL IESS	419		-
CON EMPLEADOS	420		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		3.685,78
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	431		-
DEL EXTERIOR	432		-
LOCALES	433		-
DEL EXTERIOR	434		-
LOCALES	435		-
ACCIONISTAS	436		-
HIPOTECAS POR PAGAR	437		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	438		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439		-
OTRAS PROVISIONES	440		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	482		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		3.685,78
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
RESERVA LEGAL	505		412,40
RESERVA DE CAPITAL	506		-
OTROS SUPERÁVITS	507		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	511		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517		3.143,99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	518		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		4.886,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+ 519	599		8.452,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SERGIO PLAZA V. | C.I. No. 0903896585 | NOMBRE: EDUARDO ALMARAZ R. | RUC No. 0910085954001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		33.435,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES	603		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607		-
TOTAL INGRESOS	609		33.435,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719		-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		-
SUELDOS Y SALARIOS	730		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		-
COMBUSTIBLES	734		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		-
COMISIONES EN VENTAS	758		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		-
GASTOS DE GESTIÓN	763		-
GASTOS DE VIAJE	764		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		-
APORTES Y CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD INMUEBLE	766		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		312,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		-
CUENTAS INCOBRABLES	771		-
BAJA DE INVENTARIOS	772		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	774		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: AL EXTERIOR	775		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		29371,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789		38.196,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		38.196,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		3.143,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801		3.143,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802		-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		471,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES: EN EL PAÍS	806		-
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES: EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) 100% COSTOS ATRIBUIBLES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		-
(+) 100% COSTOS ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(+) OTRAS REGULACIONES	813		-
UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813)	819		3.672,59
PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813)	820		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	822		3.672,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	823		668,10
(-) ANTICIPO PAGADO	824		790,57
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825		334,35
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	827		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	829		456,82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	830		-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (495 * 818) - 820	831	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	20,04
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	20,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913 N/C No.	-	914 N/C No.	-	915 N/C No.	-
916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N/C No.	-	920 N/C No.	-	921 N/C No.	-
922 USD	-	923 USD	-	924 USD	-
AÑO 925		AÑO 926		AÑO 927	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

17-010-003124-9

20030415

20,04 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. AGENCIA COLÓN

15 ABR 2003

VENTANILLA 03V6