

100003504

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990510237001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CONSULTORES ADMINISTRATIVOS CONSULTAD C. LTDA

EXPEDIENTE 24909

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

45.555,15

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 5.485,31

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

EXPORTACIONES NETAS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

OTRAS RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

TOTAL INGRESOS 45.555,15

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.406,64

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TERRENOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EDIFICIOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 OTROS ACTIVOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO DIFERIDO

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CLIENTES RELACIONADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CLIENTES NO RELACIONADOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTROS COSTOS

OTRAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS ACTIVOS

SUELDOS, SALARIOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 6.406,64

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

400 PASIVO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

PASIVO CORRIENTE

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

LOCALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)

DEL EXTERIOR

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

LOCALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

COMISIONES EN VENTAS

CON EL IESS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

CON EMPLEADOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

PROVISIONES A CORTO PLAZO

SUMINISTROS Y MATERIALES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

GASTOS DE GESTIÓN

TOTAL PASIVO CORRIENTE 306,77 1.202,58

GASTOS DE VIAJE

440 PASIVO LARGO PLAZO

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

LOCALES

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

LOCALES

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

DEL EXTERIOR

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

LOCALES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR

LOCALES

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES POR PAGAR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OBLIGACIONES ENTIDADAS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 43.510,00

OTRAS PROVISIONES

730 GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

470 PASIVO DIFERIDO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

ANTICIPO CLIENTES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 83.510,00

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2.045,15

TOTAL PASIVO DIFERIDO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

480 OTROS PASIVOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

INGRESOS ANTICIPADOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir campo 797) 2.045,15

OTROS PASIVOS

PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Transferir campo 798)

TOTAL OTROS PASIVOS

(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 306,77

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 1.202,58

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 804)

PASIVOS CONTINGENTES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 805)

500 PATRIMONIO NETO

EN EL PAÍS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00

EN EL EXTERIOR

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 805) A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x 15%)

RESERVA LEGAL 570,60

(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA DE CAPITAL 412,40

(-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+814

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.738,38

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) 434,59

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PATRIMONIO NETO 5.204,06

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 455,55

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 6.406,64

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 820 - 821 - 822 < 0 20,96

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 820 - 821 - 822 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 + 900

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN