I 24909

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0008625

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 Mes: | 102 Año: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 105 No. Declaración Sustituida: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990510237001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSULTORES ADMINISTRATIVOS (CONSULTAD) C. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 24909-81

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			600 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800.00
CAJA BANCOS	301	5.137.84	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-	RESERVA LEGAL	607	570.60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	RESERVA DE CAPITAL	609	412.40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	610	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	2.691.48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	486.74	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año vigente)	309	381.90	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	949.87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	699	5.424.35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 699)	799	6.006.48
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-			
[illegible] MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-			
[illegible] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-	800 INGRESOS		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	801	36.190.00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0%	802	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-	EXPORTACIONES NETAS	803	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	6.006.48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	806	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	810	-
INSTALACIONES	344	-	TOTAL INGRESOS	899	36.190.00
MUEBLES Y ENSERES	345	-	700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) [illegible] DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) [illegible] DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO (399 + 399)	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	356	-	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	357	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO(S) CARGADO (mantenimiento año 2004)	358	-	BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	359	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	360	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	362	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
[illegible] OTROS	363	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	364	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	365	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
[illegible] OTRAS	366	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	368	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	-	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y montos)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 399 + 399 + 399)	499	6.006.48	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
499 PASIVO			TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a empleados, trabajadores y clientes)	744	-
[illegible] LOCALES	401	42.00	GASTOS DE VIAJE	745	-
[illegible] DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
[illegible] LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
[illegible] DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
[illegible] LOCALES	405	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
[illegible] DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	316.63	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
[illegible] CON EL IESS	409	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
[illegible] CON EMPLEADOS	410	-	[illegible] LOCALES	754	-
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	223.50	[illegible] AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	[illegible] LOCALES	756	-
PROVISIONES	413	-	[illegible] AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	[illegible] LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	582.13	[illegible] AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	760	-
[illegible] LOCALES	441	-	[illegible] LOCALES	761	36.700.00
[illegible] DEL EXTERIOR	442	-	[illegible] DEL EXTERIOR	762	-
[illegible] LOCALES	443	-	MAYOR QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
[illegible] DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
[illegible] LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CAMBIO	765	-
[illegible] DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	36.700.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
[illegible] ACCIONES POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (799 - 699 > 0)	901	1.490.00
[illegible] ACCIONES POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	902	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	223.50
PROVISIONES	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	904	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	905	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	[illegible] EN EL País	906	-
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR	907	-
ANTICIPO CLIENTES	453	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	454	-	(-) [illegible] A DEPRECIACIÓN PERDIDAS EN OTRAS (908, 909 y 910)	909	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (908-909) x 25%	910	-
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	-
INGRESOS ANTICIPADOS	455	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	913	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	456	-	= UTILIDAD GRAVABLE (901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913)	914	1.266.50
TOTAL DEL PASIVO (499 + 499 + 499 + 499)	599	582.13	= PÉRDIDA (901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913)	915	-
[illegible] RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	916	-			
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE (914 - 916)	917	1.266.50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (917 * 25%) + (917 * 25%)	918	316.63
(-) ANTICIPO PAGADO	919	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	920	381.90
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	921	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	922	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES	923	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (918-919-920-921-922-923-924) < 0	925	65.27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (918-919-920-921-922-923-924) > 0	926	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.A.* 0.2%) - (920 - 924)	927	-
950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	928	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (926 + 927)	929	-
INTERESES POR MORA	930	-
MULTAS	931	-
TOTAL PAGADO (929 + 930 + 931)	932	-

ESTADOS FINANCIEROS

REGISTRO DE SOCIEDADES 21 MAR 2006 Rodny Cevallos L. GUAYAQUIL

DECLARO QUE LAS CIFRAS PROPORCIONADAS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTAS Y VERDADERAS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO PLAZA V. | CI. No. 0903958058

FIRMA CONTADOR: EDUARDO ALVARADO K. | RUC No. 0910088954001

FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NND No.	NND No.	NND No.	NND No.	NND No.	NND No.	NND No.	NND No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
CHEQUE DOC Y BIB LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.						

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA DECLARACIÓN

FIRMA R.U.C. 1768150140001 - RESOLUCIÓN No. 07810

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SCD 0064

12:25:39 03/21/2006 GALLEGOS

DN Impuestos S.P.I FACIL PAGOS SIN FRANCI
Ticket 2-2/0000189
$ .00 SERVIPAGO