SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0089000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. EJERCICIO (opcional): 8

201 RUC: 0990510237001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSULTORES ADMINISTRATIVOS (CONSULTAD) C.LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 24909-87

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		601	800.00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	5.577.59	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	***
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	***	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		606	***
CRÉDITOS	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	***	RESERVA LEGAL		607	570.60
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	***	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		608	***
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	***	RESERVA DE CAPITAL		609	812.40
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	***	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		612	***
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	***	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	1.369.60
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	552.01	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		616	***
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	252.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Impuestos y Participación)		617	787.57
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	***	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		619	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	***	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		699	3.933.97
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	***	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	489 + 699	699	4.381.60
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	***				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	***				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	***				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	***				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	***				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	***				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	***				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	4.381.60				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS		341	***				
EDIFICIOS		342	***				
OBRAS EN PROCESO		343	***				
INSTALACIONES		344	***				
MUEBLES Y ENSERES		345	***				
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	***				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	***				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	***				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	***				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	***				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	***				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	***				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	***				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	***				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	***				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	***				
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	369	***				
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	***				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	***				
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO AL CAMBIARIO (únicamente año 2004)		375	***				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	***				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	***				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	***				
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	***				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	***				
	OTROS	385	***				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	***				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	***				
	OTRAS	388	***				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	***				
OTROS ACTIVOS		394	***				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	***				
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	***				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	4.381.60				
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	***				
	DEL EXTERIOR	413	***				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	***				
	DEL EXTERIOR	417	***				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	***				
	DEL EXTERIOR	421	***				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	***				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	262.44				
	CON EL IESS	427	***				
	CON EMPLEADOS	429	***				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	185.25				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	***				
PROVISIONES		431	***				
CRÉDITO A MUTUO		432	***				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	447.69				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	***				
	DEL EXTERIOR	443	***				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	***				
	DEL EXTERIOR	447	***				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	***				
	DEL EXTERIOR	451	***				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	***				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	***				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	***				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	***				
PROVISIONES		459	***				
CRÉDITO A MUTUO		461	***				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	***				
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES		471	***				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	***				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	***				
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS		481	***				
TOTAL OTROS PASIVOS		489	***				
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	***				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	447.69				

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	25.500.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	***
EXPORTACIONES NETAS		603	***
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	***
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	***
OTRAS RENTAS		606	***
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	***
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	***
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	***
INGRESOS POR REVALUOS (INFORMATIVO)		610	***
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	25.500.00
COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	***
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	***
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	***
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	***
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		719	***
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	***
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		721	***
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		722	***
MANO DE OBRA DIRECTA		723	***
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		724	***
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES INDEPENDIENTES		725	***
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		726	***
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS		727	***
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	***
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	***
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	***
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	***
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	***
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	***
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	***
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	***
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	***
COMBUSTIBLES		737	***
LUBRICANTES		738	***
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	***
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	***
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	***
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	***
TRANSPORTE		743	***
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	***
GASTOS DE VIAJE		745	***
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	***
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	***
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	***
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	***
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	***
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	***
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	***
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	***
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	***
	AL EXTERIOR	755	***
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	***
	AL EXTERIOR	757	***
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	***
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	***
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	***
OTROS GASTOS	LOCALES	761	23.965.00
	DEL EXTERIOR	762	***
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	***
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	***
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	***
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	23.965.00
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1.235.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	***
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	185.25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	***
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	***
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	***
	EN EL EXTERIOR	807	***
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	***
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	***
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	***
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	***
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	***
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	***
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0	814	1.049.75
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0	815	***
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	***
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.049.75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	262.44
(-) ANTICIPO PAGADO		819	***
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	252.00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	***
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	***
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	***
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823+0	898	***
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	10.44
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.4 * 818) - 820 - 822	897	***
CÁLCULO DEL VALOR A PAGAR			
PAGO PREVIO		901	***
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	10.44
INTERESES POR MORA		903	***
MULTAS		904	***
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10.44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SERGIO PLAZA V. | NOMBRE: EDUARDO ALVARADO K.

198 C.I. No. 0903958058 | 199 RUC No. 0910088954001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.44
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	***
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	***

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. ***	910	N/D No. ***	912	N/C No. ***	914	N/C No. ***	916	Resol. No. ***	918	Resol. No. ***
909	USD ***	911	USD ***	913	USD ***	915	USD ***	917	USD ***	919	USD ***

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | N/SC 923 | Mes 924 | D/A 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN