200015097

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | EXPEDIENTE: 26416

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990742415001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GRUPO CONSULTOR HIDROESTUDIOS CIA LTDA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.103,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	170,31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	33.965,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	5.630,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	4.161,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	382,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	46.048,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	3.410,72
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	23.374,66
EQUIPO DE COMPUTACION	333	—
VEHICULOS	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	15.393,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	11.392,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	1.020,76
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	403,58
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	617,18
TOTAL ACTIVO FIJO	342	12.009,42
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	343	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	344	—
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	5.218,60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	347	5.218,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	349	—
OTROS	350	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	351	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	352	—
OTRAS	353	—
GASTOS ANTICIPADOS	354	3.921,47
OTROS ACTIVOS	355	1.156,20
TOTAL OTROS ACTIVOS	356	4.077,67
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	357	62.465,10
ACTIVOS CONTINGENTES	358	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	359	4.358,14
DEL EXTERIOR	360	—
LOCALES	361	—
DEL EXTERIOR	362	—
LOCALES	363	—
DEL EXTERIOR	364	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	365	199,35
CON EL IESS	366	241,45
CON EMPLEADOS	367	119,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO	368	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	369	16.377,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370	21.297,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	371	2.207,49
DEL EXTERIOR	372	—
LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
LOCALES	375	12.116,08
DEL EXTERIOR	376	—
HIPOTECAS POR PAGAR	377	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	378	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	379	880,00
OTRAS PROVISIONES	380	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	381	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	15.203,57
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS PASIVOS	387	—
TOTAL OTROS PASIVOS	388	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	389	37.065,61
PASIVOS CONTINGENTES	390	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	391	1.250,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	392	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	393	3.600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	394	248,70
RESERVA DE CAPITAL	395	1.894,77
OTRAS RESERVAS	396	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	14.969,72
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	399	3.492,40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	400	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	25.379,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588	402	62.465,10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	403	21.200,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	404	—
EXPORTACIONES	405	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	406	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	407	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	408	—
OTRAS RENTAS	409	93.505,52
TOTAL INGRESOS	410	114.715,52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	415	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	416	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	417	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418	—
SUELDOS Y SALARIOS	419	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	420	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	421	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	422	—
GASTOS DE FABRICACION	423	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	424	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	425	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	426	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	427	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	428	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	429	—
SUELDOS Y SALARIOS	430	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	432	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433	—
COMISIONES EN VENTAS	434	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	441	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	442	2.299,71
TOTAL COSTO DE VENTAS	443	2.299,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	444	14.161,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	445	2.361,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	446	8.044,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	447	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	448	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	449	1.515,84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	450	—
COMISIONES EN VENTAS	451	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	452	—
COMBUSTIBLES	453	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	454	333,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	1.947,[illegible]
GASTOS DE GESTION	456	—
GASTOS DE VIAJE	457	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	458	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	921,17
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	461	2.466,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	462	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	463	6.182,[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	464	—
BAJA DE INVENTARIOS	465	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	—
LOCALES	467	—
AL EXTERIOR	468	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	469	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	470	61.101,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	471	108.931,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	472	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	473	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	474	—
TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	475	111.231,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	476	3.484,47
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	477	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	478	3.484,47
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	479	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	480	522,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	481	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	482	—
EN EL PAIS	483	—
EN EL EXTERIOR	484	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	485	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	486	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	487	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	488	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	489	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	490	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	491	2.952,80
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	492	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	493	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	494	2.952,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	495	738,20
(-) ANTICIPO PAGADO	496	190,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	497	197,[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	498	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	499	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	500	350,25
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * (818) - 820)	501	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	502	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	503	350,25
INTERES POR MORA	504	—
MULTAS	505	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	506	350,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL CARRERA — NOMBRE: ELSA VELIZ

C.I. No. 0902314657 — RUC No. 0906355102001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 350,25

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

AÑO — MES — DIA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

772 13:34:10 04/10/2002 D 1 [illegible]
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tr.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0324434-2
us$350.25 BANCO BOLIVARIANO