

RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: SÍMBOLE LIBRE INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 26416

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 27271500 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSULTOR S.A. EXPEDIENTE: 6416

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 31.722,80	145.253,03	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 13.749,18	12.303,13	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 170,31	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 585,10	INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 1.215,97	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 307,00	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 -	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323 -	-	
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 64.140,57	TOTAL INGRESOS	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 3.780,20	-	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	343 26.102,60	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 -	-	
VEHÍCULOS	345 -	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 17.888,48	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350 11.594,40	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 1.070,70	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352 667,70	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 402,90	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	354 11.997,40	-	
370 ACTIVO DIFERIDO		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370 -	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 -	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372 -	-	
ACTIVOS DIFERIDOS	373 -	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374 -	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375 -	-	
380 OTROS ACTIVOS		-	
CUENTAS Y DEB. POR PAGAR A LARGO PLAZO	380 -	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	381 -	-	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	382 -	-	
GASTOS ANTICIPADOS	383 -	-	
OTROS ACTIVOS	384 20,68	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	385 20,68	-	
TOTAL DEL ACTIVO	390 76.158,67	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	391 907.078,40	-	

400 PASIVO		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		710 SUELDOS Y SALARIOS	
CUENTAS Y DEB. POR PAGAR A LARGO PLAZO	410 -	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	411 -	-	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	412 -	-	
GASTOS ANTICIPADOS	413 -	-	
OTROS PASIVOS	414 20,68	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415 20,68	-	
420 PASIVO LARGO PLAZO		-	
CUENTAS Y DEB. POR PAGAR A LARGO PLAZO	420 4.512,50	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	421 -	-	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	422 -	-	
GASTOS ANTICIPADOS	423 -	-	
OTROS PASIVOS	424 1.220,30	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	425 5.732,80	-	
TOTAL DEL PASIVO	430 25.209,80	-	
PASIVOS CONTINGENTES	431 38.579,40	-	
TOTAL DEL PASIVO	435 63.789,20	-	
440 PASIVO DIFERIDO		-	
ANTICIPO CLIENTES	440 -	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441 -	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	442 -	-	
450 OTROS PASIVOS		-	
INGRESOS ANTICIPADOS	450 -	-	
OTROS PASIVOS	451 -	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	452 -	-	
TOTAL DEL PASIVO	455 45.910,10	-	
PASIVOS CONTINGENTES	456 907.078,40	-	
TOTAL DEL PASIVO	459 952.988,50	-	

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500 1.200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 -	-	
RESERVAS DE SOCIEDAD O ACCIONES EN FUTURA CAPITALIZACIÓN	502 3.600,00	-	
RESERVA (LEGAL, FOLCULATORIA, ESTATUTARIA)	503 240,70	-	
RESERVA DE CAPITAL	504 1.896,67	-	
OTROS SUPERÁVITS	505 -	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506 -	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507 17.199,90	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508 6.711,20	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509 -	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 30.848,50	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515 952.988,50	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RUGO L. CALDERA NOMBRE: ELSA VELIZ
 CLAVE: 00221657 RUC No: 006355102001
 MEDIANTE CHECK, DEPÓSITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO 1.118,40
 MEDIANTE COMPENSACIONES -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RUGO L. CALDERA NOMBRE: ELSA VELIZ
 CLAVE: 00221657 RUC No: 006355102001
 MEDIANTE CHECK, DEPÓSITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO 1.118,40
 MEDIANTE COMPENSACIONES -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(12 y 21) Ley No.			REGISTRO OFICIAL No.				REGISTRO OFICIAL No.