26416 I

20

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990742715001 · RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GRUPO CONSULTORES ... · EXPEDIENTE 2641

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		36.200,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		170,31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		15.897,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11.994,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		15.189,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		659,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		- 30,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		79.801,48
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS, INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		44.720,82
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1.656,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		24.953,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		21.423,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		21.423,56
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
AMORTIZADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		13.170,66
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		12.415,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		764,47
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS		-
CUENTAS NO RELACIONADAS		-
OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
ACCIONISTAS RELACIONADAS		-
OTROS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		4.726,42
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		4.726,42
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 499 + 599 + 699		106.714,93
TOTAL CONTROL		316.921,28
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		37.126,47
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		6.514,03
CON EL IESS		11.463,95
CON EMPLEADOS		7.400,16
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.163,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE		52.667,86
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		8.838,00
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
PROVISIÓN POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		800,00
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		4.800,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		14.438,00
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 599 + 699		67.105,86
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		3.000,00
RESERVA LEGAL		240,70
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		1.896,67
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		21.478,33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)		11.194,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		39.610,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		106.715,93

Declaro en fe de estas propuestas [illegible] y verdaderas, por lo que asumo la responsabilidad legal por su parte. (Art. 98 Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL CABRERA S. — NOMBRE: ELSA VELIZ MAYORGA

C.I. 0902314657 — RUC Nº 0906355102001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.913,58

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

499 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		871.210,[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES NETAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		133.[illegible]
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL INGRESOS		1004.2[illegible]
699 COSTOS Y GASTOS		
716 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		189.371,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		68.[illegible]
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		15.1,[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		30.1[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		11.521,[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5.6[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		16.2[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ADQUISICIONES		-
OTROS COSTOS		217.[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS		622.[illegible]
700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS		[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.17[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		5[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		6.[illegible]
GASTOS DE VIAJE		26.130,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1.5[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		4.71[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		290.6[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		364.622,[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		986.627,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		17.5[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
599 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		17.5[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2.63[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		-
[illegible] EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 10%)		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827		14.925,[illegible]
= PÉRDIDA 828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-846		14.925,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 14%) + (847 * 25%)		3.731,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		137,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		659,[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 850 - 851 - 852 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 850 - 851 - 852 > 0		2.91[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO MÍNIMO NRO (0.2 * 818) - 850		1.205,79
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851		2.91[illegible]
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 904 + 906		2.913,58

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 902 Y 903) USD Nº			

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº	Nº	Nº	Nº
USD	USD	USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFISH C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN