

26436

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DESEMPAÑO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No 20 0052804

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990747245001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 26.436

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 38.407,99 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 89.133,38

600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 252.889,28 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 - EXPORTACIONES NETAS 603 -

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 - EDIFICIOS 343 40.721,30 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 11.047,60

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 341 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA 343 - TOTAL ACTIVO FIJO 346 53.084,64

370 OTROS ACTIVOS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 379 -

ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 CUENTAS RELACIONADOS 382 CUENTES NO RELACIONADOS 383 OTROS 385 -

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 LOCALES 412 DEL EXTERIOR 414 -

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 LOCALES 442 DEL EXTERIOR 444 -

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES 471 49.287,30 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - TOTAL PASIVO DIFERIDO 476 49.287,30

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 - OTROS PASIVOS 483 - TOTAL OTROS PASIVOS 486 -

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -

510 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 4.568,65 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 5.450,65

520 UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 - TOTAL PATRIMONIO NETO 522 75.356,20 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+522 523 177.734,76

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 6.412,53 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -

900 VALORES A PAGAR Y OTROS DE PAGO PAGO PREVIO 901 - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 931,72 INTERÉS POR MORA 903 -

910 TOTAL PAGADO 902+903+904 906 931,72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTU)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CORP. 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04