FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **26718**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990783748001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSULTORA MORAN CONMOSOL CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE **2671885**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	419,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.300,61	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.485,17	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	241,31		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	400,00		OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	28,40	TOTAL INGRESOS	608	67.629,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325					

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	14.500,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	44.480,97
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	15.600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	15.600,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS BIENES CORRIENTES	338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18.691,57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	

340 ACTIVO FIJO **719 SUELDOS Y SALARIOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.312,11	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.094,71	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	217,40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	217,40	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 SUELDOS Y SALARIOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	217,40	COMBUSTIBLES	734	

370 ACTIVO DIFERIDO **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	94,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	16,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	46,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	63,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	

380 OTROS ACTIVOS **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	742	43.380,97
CLIENTES RELACIONADOS	381				
OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS	751	10.136,87
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTECIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	3.709,04
TOTAL DEL ACTIVO	399	18.972,87	COMISIONES EN VENTAS	758	332,88
ACTIVOS CONTINGENTES	398		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	

400 PASIVO **760 COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.595,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES	411		GASTOS DE GESTIÓN	763	
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE	764	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.048,86
LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	982,63
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	131,21
LOCALES	419		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OBLIGACIONES	423	59,97	CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON EL IESS	425	1.299,12	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
CON EMPLEADOS	427	706,52	INTERESES Y COMISIONES	774	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		LOCALES	774	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AL EXTERIOR	775	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.910,77	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.188,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	21.529,69
LOCALES	441				
DEL EXTERIOR	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.019,06
DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.019,06
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	65.929,72
LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	1.699,28
DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	453				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457				
OTRAS PROVISIONES	459				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469				

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.699,28
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	254,89	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
INGRESOS ANTECIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		EN EL EXTERIOR	807		
TOTAL DEL PASIVO	499	9.910,77	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.912,76	= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.444,39	
RESERVA DE CAPITAL	509		= PÉRDIDA	815		
OTROS SUPERÁVITS	511		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.120,21	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	1.444,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	361,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	344,25	
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	9.062,10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18.972,87	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	16,85

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
----------------------	-------------------	-----	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA	903	1608,51
MULTAS	904	2,52
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No.	910 N/C 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 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	899
				MES	924
				DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Cecilia Julón* FIRMA CONTADOR *Eloy Ordóñez*

NOMBRE: *Cecilia Julón* NOMBRE: *Eloy Ordóñez*

C.I. No. *0904320348* RUC No. *0915449854001*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO *20,18*

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO