20 00201

IMPORTANTE: Marque con una X en la casilla correspondiente al número

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

26942

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990827974001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSULTOR AGUAMARINE — EXPEDIENTE: 26942

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.650,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	6.7[illegible],18
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	145,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	—
MERCADERÍA EN TÁNSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.[illegible]77,08
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
No depreciables	120	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	2.[illegible]1,83
MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS VEHÍCULOS	122	1.737,94
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	123	—
VEHÍCULOS	124	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	1.[illegible]7,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		317,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	128	200,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	129	100,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		100,00
TOTAL ACTIVO FIJO		417,32
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	130	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	131	—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDAS, DIFERIDO	132	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	134	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	135	—
OTROS	136	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	137	—
ACCIONISTAS RELACIONADOS	138	—
OTROS	139	—
GASTOS ANTICIPADOS	140	—
OTROS ACTIVOS	141	11,44
TOTAL OTROS ACTIVOS		11,44
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 320 + 370 + 380)	142	9.525,84
ACTIVOS CONTINGENTES	143	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	144	2.[illegible]
DEL EXTERIOR	145	—
LOCALES	146	—
DEL EXTERIOR	147	—
CON IESS	148	[illegible]
CON SRI	149	[illegible]
CON EMPLEADOS	150	36,39
PROVISIONES A CORTO PLAZO	151	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	152	1.125,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.880,68
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	153	—
DEL EXTERIOR	154	—
LOCALES	155	—
DEL EXTERIOR	156	—
LOCALES	157	—
DEL EXTERIOR	158	—
HIPOTECAS POR PAGAR	159	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	160	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	161	—
OTRAS PROVISIONES	162	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	163	360,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		360,00
430 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	164	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	165	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
450 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	166	—
OTROS PASIVOS	167	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO (400 + 420 + 430 + 450)	168	5.240,68
PASIVOS CONTINGENTES	169	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	170	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	171	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	172	120,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	173	16,00
RESERVA DE CAPITAL	174	1.281,52
OTROS SUPERÁVIT	175	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	176	1.805,72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	177	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	178	661,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	179	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.885,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (420+500)		2.[illegible],84

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

LUGAR — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: JACQUELINE ZAMBRANO — CÉDULA No. [illegible] — NOMBRES: ELSA VELIZ M. — CÉDULA No. 06355102001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	7.7[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	27.[illegible]
EXPORTACIONES	703	—
[illegible] INVERSIONES PERIÓDICAS	704	—
[illegible] OTROS INGRESOS DIVERSOS	705	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	—
[illegible] OTRAS RENTAS	707	—
TOTAL INGRESOS		35.1[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	708	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	712	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	713	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	714	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	716	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	718	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDICIONALES	719	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	720	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	—
MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO, MEDICINA, ROPA, Y EPIS (pintura y cerraduras)	724	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	727	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDICIONALES	730	—
COMISIONES	731	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	739	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	740	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	[illegible],28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	[illegible],54
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDICIONALES	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	—
CÁNONES DE VENTAS	748	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	—
CONSULTORÍAS	750	—
[illegible]	751	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	292,41
GASTOS DE GESTIÓN	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	2.772,09
[illegible]	756	[illegible]
[illegible]	757	381,41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	285,7[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	—
[illegible]	760	100,00
GASTOS INCOBRABLES	761	—
BAJA DE INVENTARIOS	762	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
[illegible] LOCALES	764	—
[illegible] AL EXTERIOR	765	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	9.321,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		34.408,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	116,14
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		116,14
TOTAL COSTOS Y GASTOS (740 + 770 + 780)	770	34.524,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	771	661,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	772	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	773	661,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	774	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	775	99,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	776	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	777	—
[illegible] EN EL País	778	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	779	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	780	—
[illegible] ATRIBUIDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC.	781	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	782	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	783	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	784	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	785	—
= UTILIDAD GRAVABLE	786	—
= PÉRDIDA	787	562,65
[illegible] PERMANENTES Y CAPITALIZADAS	788	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	789	562,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% * 789)	790	140,66
(-) ANTICIPO PAGADO	791	19,15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	792	207,64
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	793	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (793 - 790 - 792 - 791 < 0)	794	166,13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (790 - 793 - 792 - 791 > 0)	795	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A.R. * 0.75) - 793	796	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		—
FREQ. PRÉSTAMO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (795 - 794)		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO (795 + 796 + 797)		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO No.	NO No.	NO No.	NO No.	Recet. No.
USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 793 / 794) LEY No. — NUMERO OFICIAL No. — Año — Mes — Día

DETALLE DE COMPENSACIONES — Recet. No. — USD — Año — Mes — Día

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 18 OCT. 2003

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMÁTICA C.A. - Resolución: 0001 - 07 / 08 / 02

SEI ADHESIVO 0000040000 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 22-APR-03 CAJERO DELGOR