

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE SOCIEDADES

No. 000012251

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO 2000 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

27257

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990861323001 RAZON SOCIAL CONSULTELNAVE C. LTDA. EXPEDIENTE 27257

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	988.92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,427.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	125.24	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,000.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	5,045.46
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1,734.83	TOTAL INGRESOS	6,473.07
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,264.84	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,113.83	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	1,012.10
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,129.52
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
		GASTOS DE GESTION	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	242.88
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,288.56
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		IMPUESTOS Y COMISIONES	
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,737.82
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3.66
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,402.44
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	58.53
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	58.53
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	58.53
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	58.53
		IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	8.77
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	49.76
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	12.44
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	10.44
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2.00
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ing. William De la Torre E. Gonzalez
 FIRMA CONTADOR: Elvira Gonzalez
 c. 090408821-8 c. 0907884845

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	2.00
INTERESES POR MORA	-
OTRAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.00

926 No.	2.00	927	-
U.S.\$	2.00	928	U.S.\$



BRANCO DEL PRECIFICADO 30-001-323284-7