I

200017635

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 27257

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990861323001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSULTELNAVE CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 27257

ESTADO DE SITUACION

0 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	121,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	485,45
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	1.568,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	1.715,47
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	3.891,36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	10.380,49
EQUIPO DE COMPUTACION	120	3.073,47
VEHICULOS	121	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	10.015,48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	3.438,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	3.438,48
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	4.463,94
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	4.463,94
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	136	-
OTROS	137	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	138	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	139	-
OTRAS	140	-
GASTOS ANTICIPADOS	141	-
OTROS ACTIVOS	142	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	143	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	144	11.793,78
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	145	5.430,96
DEL EXTERIOR	146	-
LOCALES	147	-
DEL EXTERIOR	148	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	149	-
DEL EXTERIOR	150	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	151	13,61
CON EL IESS	152	-
CON EMPLEADOS	153	300,51
PROVISIONES A CORTO PLAZO	154	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	155	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	156	5.745,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	157	-
DEL EXTERIOR	158	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	159	-
DEL EXTERIOR	160	-
LOCALES	161	3.841,61
DEL EXTERIOR	162	-
HIPOTECAS POR PAGAR	163	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	164	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	165	-
OTRAS PROVISIONES	166	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	167	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	168	3.841,61
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	169	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	170	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	171	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	172	-
OTROS PASIVOS	173	-
TOTAL OTROS PASIVOS	174	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	175	9.586,69
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	176	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	177	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	178	320,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	179	4.546,98
RESERVA DE CAPITAL	180	-
SUPERAVITS	181	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	182	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	183	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	184	1.251,91
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	185	1.487,98
TOTAL PATRIMONIO NETO	186	2.207,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	187	11.793,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	188	12.167,18
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	189	-
EXPORTACIONES	190	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	191	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	192	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	193	-
OTRAS RENTAS	194	11,92
TOTAL INGRESOS	195	12.179,10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	196	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	197	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	198	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	199	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	200	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	201	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	202	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	203	-
SUELDOS Y SALARIOS	204	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	205	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	206	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	207	-
GASTOS DE FABRICACION	208	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	209	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	210	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	211	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	212	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	213	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	214	-
SUELDOS Y SALARIOS	215	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	216	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	217	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	218	-
COMBUSTIBLES	219	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	220	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	221	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	222	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	223	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	224	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	225	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	226	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	227	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	228	11.024,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	229	646,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	230	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	231	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	232	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	233	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	234	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	235	-
COMISIONES EN VENTAS	236	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	237	-
COMBUSTIBLES	238	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	239	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	240	-
GASTOS DE GESTION	241	-
GASTOS DE VIAJE	242	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	243	-
MOVILIZACION Y REPATRIACIONES DE LA PRODUCCION	244	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	245	192,10
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	246	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	247	1.285,13
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	248	-
CUENTAS INCOBRABLES	249	-
BAJA DE INVENTARIOS	250	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	251	-
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	252	-
AL EXTERIOR	253	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	254	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	255	518,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	256	2.642,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	257	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	258	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	259	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 780	260	13.667,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	261	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	262	1.487,98
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	263	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	264	1.487,98
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	265	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	266	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	267	-
EN EL PAIS	268	-
EN EL EXTERIOR	269	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	270	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	271	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	272	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	273	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	274	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	275	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	276	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	277	1.487,98
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	278	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	279	-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	280	-
(-) ANTICIPO PAGADO	281	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	282	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	283	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	284	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	285	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	286	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	287	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	288	-
INTERES POR MORA	289	-
MULTAS	290	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	291	10,00

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 — FIRMA CONTADOR: Jose Ugarte G.

NOMBRE: William De la Torre — NOMBRE: Jose Ugarte A.

C.I. No. 090408821-8 — RUC No. 0900586405001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	292	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	293	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	294	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	- - - -						

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. -	918	Resol. No. -

REGISTRO OFICIAL No.

Valor: $ 10.00** CAJA:0071 REF:4263710 — 30 - 012 013472 - 5

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/98

Valor: $ 10.00** CAJA:0071 REF:4263710 — 30 - 012 013472 - 5