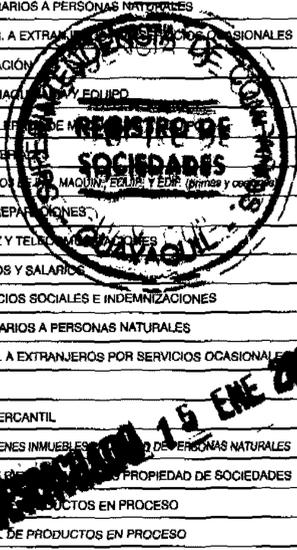


IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE	
RUC 0990861323001		CONSULTELNAVE CIA. LTDA.		27257	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 344,98		
CAJA, BANCOS 311 64,47			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 485,45			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 319 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			OTRAS RENTAS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 0			TOTAL INGRESOS 608 344,98		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 1.410,37			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 1.519,73			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.480,02			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERRENOS 341 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.452,97			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 3.073,47			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
VEHÍCULOS 349 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 7.927,52			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 11.298,64			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE BIENES 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 2.155,32			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 368 2.155,32			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES 734 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 8.863,94			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 8.863,94			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
OTROS 383 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 748 305,10		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
OTRAS 389 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 14.499,28			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760 -		
LOCALES 411 5.730,44			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
DEL EXTERIOR 413 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
LOCALES 415 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
DEL EXTERIOR 417 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
LOCALES 419 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
DEL EXTERIOR 421 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON EMPLEADOS 427 331,00			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 6.125,60			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 774 190,91		
LOCALES 441 -			AL EXTERIOR 775 -		
DEL EXTERIOR 443 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 811,10		
LOCALES 445 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1.002,01		
DEL EXTERIOR 447 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
LOCALES 449 7.131,10			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 2,38		
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788 2,38		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 1.309,49		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 964,51		
OTRAS PROVISIONES 459 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 7.131,10			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 964,51		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS 806 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
TOTAL PASIVOS 489 13.256,70			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
490 PASIVO Y PATRIMONIO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			= UTILIDAD GRAVABLE 814 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 59,71			= PÉRDIDA 815 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 4.487,27			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 2.739,89			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 964,51			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 588 1.242,58			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588 589 14.499,28			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

William de la Torre FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Jose Ugarte A. FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **William de la Torre** NOMBRE: **Jose Ugarte A.**
 C.I. No. **0904088218** RUC No. **0900586405001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 0,35**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	916 N/C No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -		REGISTRO OFICIAL No. 922 -	RESOLUCIÓN No. 923 -
			MES 924 - DÍA 925 -

529 12/12/17 08/15/2011 81 i bapiazco
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 RP. Imp. No. 101 IMP. No. 101
 Director No. 1140.45 BANCO BOLIVARIANO