

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990907129001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONSULTORES HERNANDEZ LOPEZ Cia. Ltda** EXPEDIENTE **27388-88**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	91.79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	22.838,71	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.452,84	EXPORTACIONES	803	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	97,27	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	176,66	OTRAS RENTAS	807	0,51	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS	808	22.839,21	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.818,56</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
TERRENOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	---	MANO DE OBRA DIRECTA	720	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---	
VEHICULOS	349	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	GASTOS DE FABRICACION	724	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>---</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>---</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	731	---	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	732	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	GASTOS DE FABRICACION	736	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738	---	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	739	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	740	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	741	---	
OTROS	383	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	742	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS Y SALARIOS	743	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	MANO DE OBRA DIRECTA	744	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	---	
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	GASTOS DE FABRICACION	748	---	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	749	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.818,56</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	750	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	751	---	
<b>400 PASIVO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	752	---	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	---	
LOCALES	411	---	SUELDOS Y SALARIOS	755	---	
DEL EXTERIOR	413	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	756	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	17.696,70	
LOCALES	415	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	---	
DEL EXTERIOR	417	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	---	
LOCALES	419	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	267,06	
DEL EXTERIOR	421	---	COMISIONES EN VENTAS	762	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	254,18	PROMOCION Y PUBLICIDAD	763	---	
CON EL IESS	425	---	COMBUSTIBLES	764	---	
CON EMPLEADOS	427	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	765	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	766	349,08	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	GASTOS DE GESTION	767	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>254,18</b>	GASTOS DE VIAJE	768	---	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769	589,01	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	---	
LOCALES	441	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	11,00	
DEL EXTERIOR	443	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	772	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	773	---	
LOCALES	445	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	---	
DEL EXTERIOR	447	---	CUENTAS INCOBRABLES	775	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	1.200,32	BAJA DE INVENTARIOS	776	---	
LOCALES	449	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	---	
DEL EXTERIOR	451	---	INTERESES Y COMISIONES	778	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	LOCALES	778	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	AL EXTERIOR	779	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781	2.970,31	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>782</b>	<b>21.883,16</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>1.200,32</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>---</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>---</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>21.883,16</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	789 + 779 + 789	956,05	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	
OTROS PASIVOS	483	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>---</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>1.454,50</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	956,05	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	143,43	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	8,01	EN EL PAIS	806	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	EN EL EXTERIOR	807	---	
OTROS SUPERAVITS	511	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	956,05	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1.364,06</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>2.818,56</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---	
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)			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	812,62
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	---
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
NOMBRE: Efrén Hernández			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---
NOMBRE: Tomás López			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	203,16
C.I. No. 0900727280			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
RUC No. 0900806340001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	176,66	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN DE PAGOS ESPECIALES	821	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 - 821 < 0	822	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 818 > 0	823	26,50
			CALCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	824	---	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	825	---	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO	899	---	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	26,50	
			INTERES POR MORA	903	---	
			MULTAS	904	---	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	26,50	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL N° 822				