0003006

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2000
No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991242112001 RAZON SOCIAL GRUPO CONSULTOR F.V.L. SOCIEDAD LTDA. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,2[illegible] 60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	36,046.54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,322.57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,357.10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,278.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46,481.41
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, VEHICULOS Y EQUIPOS	35,197.03
[illegible]ULOS	11,081.15
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7,123.47
TOTAL ACTIVO FIJO	39,154.71
330 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	85,636.12
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	4,787.71
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	186.47
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	592.43
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
[illegible]OS PASIVOS CORRIENTES	18,507.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,074.24
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	24,580.65
[illegible] LOCALES	-
[illegible] EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24,580.65
TOTAL DEL PASIVO	48,654.89
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	17,266.23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5,[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	341.3

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)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

[illegible] — Ex. Alexandra Chavez P.

CI 09-0277450 — CI 09-1338220

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 521	1,404.32
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 522 + 523 + 524	1,404.32

OTRAS FORMAS DE PAGO

[illegible]	
US$ 1,404.32	

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.	-
US$	-

CERTIFICACION DOLARES

[illegible]	-
US$	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[illegible] INGRESOS PERIODOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	101.23
OTRAS RENTAS	[illegible]
TOTAL INGRESOS	[illegible]
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
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 PDA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y REM.	-
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	-
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4,145.73
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible]	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38,5[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION [illegible]	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION [illegible]	[illegible]
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[illegible]
[illegible] EN EL PAIS	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 806)	1,550.[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	10,193
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,548.[illegible]
(-) ANTICIPOS	359.[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	784.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,404.32
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA G.A. - R.U.C.: [illegible] - Resolución [illegible] - 10 / 07 / 00

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110340029037

2001/04/02 US$.1,404.32 Caja: 001004011 Tr.: 149

FILANBANCO
BANCO POLICENTRO
02 ABR 2001
CAJA 001004011