SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0025628

28550

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2.004	-	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991256237001	CONSULTORA ANDINA COA C. LTDA.	2855092

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	3.289,29
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	116.053,80
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	64.076,37
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.251,60
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	189.471,56
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	2.083,24
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	42.826,43
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	9.055,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	34.341,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	20.523,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	20.523,91
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	20.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	20.000,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	229.995,47
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	86.793,03
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	7.079,96
	CON EL IESS	425	3.490,65
	CON EMPLEADOS	427	7.348,55
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	104.712,19
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	104.712,19
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	43.299,67
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	44.607,28
RESERVA LEGAL		507	2.119,79
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	16.174,25
RESERVA DE CAPITAL		509	6.742,09
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	12.340,20
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	135.283,28
			229.995,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	161.832,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	15.300,00
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		699	177.132,63
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	31.497,12
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	6.858,06
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	38.355,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	47.735,86
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	14.614,42
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	34.710,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	660,08
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	1.077,74
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	643,75
GASTOS DE GESTIÓN		765	-
GASTOS DE VIAJE		766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	2.087,01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	397,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	684,67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	9.382,18
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	8.793,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	121.195,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	159.550,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	17.631,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	17.631,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2.644,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 600 (806 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	14.986,93
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	11.000,00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.986,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.646,73
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.862,10
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	784,63
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(E5 - 718) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	784,63
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	784,63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

Consultora Andina COA Cia. Ltda.

GERENTE GENERAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
198 C.I. No. ING. RAFAEL PEZO Z. 0900799532		199 RUC No. 0990392455001	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	784,63	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.	
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.					
917 USD	-	919 USD	-				
AÑO 923		MES 924		DÍA 925			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Mall del Sol 14 ABR. 2005 37V5 CAJA 1 37V5

26 ABR 2005 Nicole Rodríguez G. GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASGI S.A.P.U.E.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004