FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991296824001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CEVA CONSULT CIA. LTDA.** 300 EXPEDIENTE **28811-94**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 246.005,73			
CAJA, BANCOS 311 860,19				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 14.815,42				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 80.131,97				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 6.422,70				TOTAL INGRESOS 608 246.005,73			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				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 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 102.230,28				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
320 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 26.437,43			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 7.964,83			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 69.170,28				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 78.499,49			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHÍCULOS 349 5.000,00				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 43.617,00				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 7.450,45			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 29.613,49				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 6.435,52			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 88.173,79				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 280,44			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 13.697,86			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANO DE OBRA INDIRECTA 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 88.173,79				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 2.183,68				COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 1.970,78				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 212,90				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 52.420,15			
OTROS 383 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 193.186,17			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751 6.246,68			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.530,98			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 4.010,00			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 3.970,53			
TOTAL DEL ACTIVO 399 190.616,97				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 5.236,32			
LOCALES 411 62.603,25				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 3.019,21			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764 1.485,88			
LOCALES 415 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.621,49			
DEL EXTERIOR 417 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 485,30			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.772,26			
LOCALES 419 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.138,23			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 354,84			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 5.798,69				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EL IESS 425 1.553,21				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
CON EMPLEADOS 427 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 324,67				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				LOCALES 774 1.033,29			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 70.279,82				AL EXTERIOR 776 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 8.394,65			
LOCALES 441 56.991,26				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 42.299,66			
DEL EXTERIOR 443 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 235.485,83			
LOCALES 449 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 10.519,90			
DEL EXTERIOR 451 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 10.519,90			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(+/-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.577,99			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 56.991,26				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTIPO CIENTES 471 -				EN EL PAÍS 806 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
OTROS PASIVOS 483 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
TOTAL DEL PASIVO 489 127.271,08				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 8.941,92			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 15.080,00				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 8.941,92			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				UTILIDAD CAMPO 814			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.357,66				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 2.235,48			
RESERVA DE CAPITAL 509 22.353,51				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 370,24			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) ANTIPO PAGADO 819 370,24			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 14.034,82				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.459,34			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 10.519,90				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 594,10			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 588 63.345,89				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 588 190.616,97				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 807 -			
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)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JORGE CEVALLOS				PAGO PREVIO 901 -			
FIRMA CONTADOR ANGEL SILVA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
NOMBRE: JORGE CEVALLOS NOMBRE: ANGEL SILVA				INTERÉS POR MORA 903 -			
C.I. No. 0902186766 RUC No. 0904082385001				MULTAS 904 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

SRI ADHESIVO 890020105624 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 10-APR-03 CAJERO DELBON