IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **---** N° Empleados bajo nómina: **14**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0991296824001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CEVALLOS Y ASOCIADOS CONSULTORES CEVACONSULT CIA LTDA** EXPEDIENTE: **28811-94**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	872,39	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	15.080,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RESERVA LEGAL	1.357,66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	20.810,78	RESERVA DE CAPITAL	22.353,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74.819,96	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.598,64	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	38.957,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	570,52	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.566,58	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	7.411,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	85.160,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	190.218,26
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	5.077,00
EDIFICIOS	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OBRAS EN PROCESO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INSTALACIONES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
MUEBLES Y ENSERES	4.247,41	OTRAS RENTAS	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	65.963,05	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	8.185,34	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	15.101,01	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	73.705,33	TOTAL INGRESOS	395.027,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	111.917,26		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55.284,88		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	55.284,88		

700 COSTOS Y GASTOS

370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.183,68	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.183,68	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEBITACIONES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
PROVISIONES	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	117.142,79
CRÉDITO A MUTUO	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TERCERIZADORAS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	92.810,11	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	7.232,43
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.654,24
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	59.750,06
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.136,09
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.953,60
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
		COMISIÓN A SOCIEDADES	---
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	166,00
		COMBUSTIBLES	13.722,34
		LUBRICANTES	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	5.955,97
		SUMINISTROS Y MATERIALES	8.325,71
		TRANSPORTE	36.361,37
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
		GASTOS DE VIAJE	---
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.360,75
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.169,39
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	36.201,44
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	1.376,05
		INTERESES POR ATENCIÓN	---
		GASTOS POR REEMBOLSOS	---
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	57.893,21
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
		PÉRDIDAS EN CARTERA	---
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	383.401,44

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	11.625,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.743,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	---
		806	---
		807	---
		808	---
		809	---
		810	---
		811	---
		812	---
		813	---
		814	---
		815	---
		816	---
		817	---
		818	---
		819	---
		820	---
		821	---
		822	---
		823	---
		824	---
		825	---
		826	---
		827	---
		828	---
		829	---
		830	---
		831	---
		832	---
		833	---
		834	---
		835	---
		836	---
		837	---
		838	---
		839	---
		840	---
		841	---
		842	---
		843	---
		844	---
		845	---
		846	---
		847	---
		848	---
		849	---
		850	---
		851	---
		852	---
		853	---
		854	---
		855	---
		856	---
		857	---
		858	---
		859	---
		860	---
		861	---
		862	---
		863	---
		864	---
		865	---
		866	---
		867	---
		868	---
		869	---
		870	---
		871	---
		872	---
		873	---
		874	---
		875	---
		876	---
		877	---
		878	---
		879	---
		880	---
		881	---
		882	---
		883	---
		884	---
		885	---
		886	---
		887	---
		888	---
		889	---
		890	---
		891	---
		892	---
		893	---
		894	---
		895	---
		896	---
		897	---
		898	---
		899	---
		900	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---	899	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	333,42	901	---
INTERESES POR MORA	---	902	---
MULTAS	---	903	---
TOTAL PAGADO	333,42	904	---

UTILIDAD CAMPO 816

REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

800 N/C N° --- 810 N/C N° --- 820 N/C N° --- 830 N/C N° --- 840 N/C N° --- 850 N/C N° ---

860 N/C N° --- 870 N/C N° --- 880 N/C N° --- 890 N/C N° --- 900 N/C N° ---

(CAMPO 812 Y 823) LEY N° 821 --- REGISTRO OFICIAL N° 822 --- AÑO: 823 --- MES: --- DÍA: ---

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JORGE CEVALLOS OROZCO**

FIRMA CONTADOR: **ANGEL SILVA AMORES**

C.I. N° **0902186766** RUC N° **0904082385001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **333,42**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **333,42**

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **333,42**