

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BANCOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

200003664

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991313163001	202	RAZON SOCIAL	EFICACITAS CONSULTORA CIA. LTDA	203	EXPEDIENTE	28937-
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------------------	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2,056.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21,858.13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,785.14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,401.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	31,101.41
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,416.26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	54,492.34
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4,836.13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15,177.23
TOTAL ACTIVO FIJO	356	45,567.50
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	581.66
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	43.80
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	249.78
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	375.68
TOTAL DEL ACTIVO	370	77,044.59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	81,474.33
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	299.81
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	6,363.54
TOTAL INGRESOS	605	88,137.68
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INMUEBLES, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES EN SERVICIOS	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA Y RECURSOS	716	-
OTROS GASTOS DE SERVICIOS	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15,292.06
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	783.53
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	269.12
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,285.19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	243.88
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6,626.28
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	48,048.12
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762	773.30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	74,321.49
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3,496.35
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	3,496.35
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	10,319.84

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	12,942.59
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,822.61
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	4,040.45
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	18,805.65
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	6,560.70
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	-
	EXTERNOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	6,560.70
TOTAL DEL PASIVO	414	25,366.35

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,560.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	14,364.16
RESERVAS	504	1,157.02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	28,347.11
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,249.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	51,678.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	77,044.59

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	553.11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Jorge W. Duque R. NOMBRE C.I. 0905324554	 FIRMA CONTADOR Rosa L. Mendoza C. NOMBRE C.I. 913214169
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,106.23
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,106.23

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	10,319.84
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	10,319.84
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	1,547.98

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	10,319.84
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	807	1,547.98
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	808	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	809	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	8,771.86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	2,192.97
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	1,085.74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 < 0	1,106.23
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925	No.	927		929	
926	U.S.	928		930	
U.S.	1,106.23				