

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **09974918001** 202 RAZON SOCIAL **CONSULTORA E.R.D. CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE **293247**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.118,35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	14.162,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.239,59	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.180,91	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	135,98
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	14.398,10
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
RENTAS ANTICIPADAS	312	105,44	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO-PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	39,74	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.683,89	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	78,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	6,03	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	72,31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	119,95	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	10,53	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	7,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	119,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.875,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1.620,41	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.151,17
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10,59	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	67,46
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.307,76	GASTOS DE GESTION	753	7.444,42
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	31,20
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.237,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.938,76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	148,23
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13,13
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	413	-	AL EXTERIOR	761	-
EXTERNOS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.165,49
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	9.938,76	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11.258,55
TOTAL DEL PASIVO	420	2.938,76	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
RESERVAS	504	9,25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.039,55
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(304,97)	(-) UTILIDAD	801 - 802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.039,55	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2.936,83	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.875,59	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

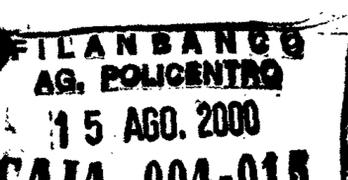
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matri. No. **0.9750**

100 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	10
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	917
S/	S/	S/	S/	S/
914	915	916	918	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	920	921	922	926
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$
923	924	925	927	928



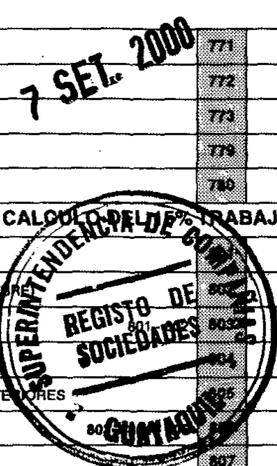
I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 0107642**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0971421718001** 202 RAZON SOCIAL **CONSULTORA E.R.D. CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **99324-1**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	27'538.321	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	354'052.800	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	80'787.200	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	27'520.204	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	3'377.606
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	357'432.406	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'635.744	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	973.577	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	142'077.348	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'958.450	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	150.650	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'807.800	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'878.837	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	263.320	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	177.583	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'984.576	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL ACTIVO	370	146'887.724	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	40'510.187	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	264.785	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	28'777.153	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	32'693.770	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1'686.400	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	186'110.504	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	780.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	73'468.742	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	30'736.302	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'405.788	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	328.233	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	73'468.742	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	27'137.340	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	281'463.720	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	56.267	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	75'788.686	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(7'264.171)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	75'988.686	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	73'420.782	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	146'887.724	(=) UTILIDAD	803	-	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	-	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 521 -

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matr. No. 820 **0.7730**

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902									
INTERESES POR MORA 903									
MULTAS 904									
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 750.000									
EFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	750.000	921	-	922	-	923	-	924	-
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991431718001** 202 RAZON SOCIAL **CONSULTORA ERD CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **8932474**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	571,43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4.101,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	219,32	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.609,36	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	2,75
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	4.104,58
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
HEERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.400,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO	350	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	78,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	72,31	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	115,95	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	111,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.584,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	4.050,55	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.883,06
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.214,34	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	2.535,02
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.264,79	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.464,65
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	5.264,79	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.497,49
500 PATRIMONIO NETO	500	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	21,89
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8.722,11
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	9,35	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(4.617,54)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.734,58	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4.617,54)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	18.402,67
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(1.680,71)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	14.980,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.584,08	(=) UTILIDAD	801 - 802	1.577,99
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	21,89
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 920 9726			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(4.617,54)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	EN EL EXTERIOR	810	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
MULTAS	904	16,40	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	16,40	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
			IMPUESTO A LA RENTA	815	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(4.617,54)
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
919	921	922	923	927
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

Copia: Superintendencia de Compañías EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110340083042

2000/08/15 US\$ 16.40 Caja: 001004015 Tr.: 79

FILANBANCO
AG. POLICENTRO
15 AGO. 2000
CAJA 004-015

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

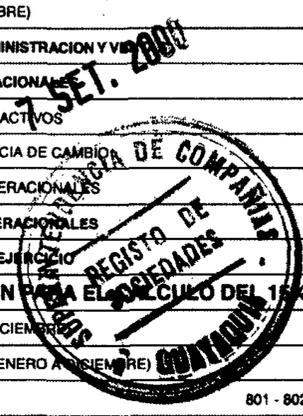
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

201 RUC **0991421718001** 202 RAZON SOCIAL **CONSULTORA E.R.D. CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **2932497**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	14°285.768	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	102°545.700	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	=====	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	=====	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5°482.940	EXPORTACIONES	603	=====	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	=====	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	=====	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	65°234.036	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	=====
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	=====		EXENTOS NO GRAVADOS	606	=====
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	=====		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	=====
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	=====		OTRAS RENTAS	608	68.669
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	=====	TOTAL INGRESOS	609	102°614.369	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	=====	700 COSTO DE VENTAS			
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	=====	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	=====	
GASTOS ANTICIPADOS	312	=====	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	=====	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	=====	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	=====	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	85°002.744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	=====	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	=====	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	=====	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	=====	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1°958.450	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	=====	
VEHICULOS	353	=====	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	=====	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	=====	MANO DE OBRA DIRECTA	709	=====	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	150.650	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	=====	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1°807.800	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	=====	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	=====	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	=====	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	=====	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2°898.839	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	=====	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	=====	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	=====	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	=====	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	=====	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	=====	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	=====	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	107.364	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	=====	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2°791.475	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=====	
TOTAL DEL ACTIVO	370	89°602.019	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	=====	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	=====	
CUENTAS POR PAGAR	401	101°263.746	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	=====	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	=====	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	=====	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	72°076.500	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	30°355.977	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	=====	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=====	GASTOS DE GESTION	753	63°375.500	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	=====	GASTOS DE VIAJE	754	=====	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	131°619.723	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	36°616.250	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	500.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	=====	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	=====	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	=====	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	=====
	EXTERNOS	413	=====	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	=====
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	=====	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	=====
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	=====		AL EXTERIOR	761	=====
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	=====	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	=====	
TOTAL DEL PASIVO	420	131°619.723	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	44°937.250	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	547.250	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5°000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	218°052.750	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=====	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	=====	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	=====	
RESERVAS	504	56.267	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	=====	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	=====	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	=====	
REEXPRESION MONETARIA	506	=====	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	(115°438.500)	
OTROS SUPERAVITS	507	=====	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	460°066.750	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	68°364.516	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(115°438.485)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	460°066.750	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(42°017.703)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	499°516.500	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	89°602.019	(+) UTILIDAD	801 - 802	(39°449.750)	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	547.250	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	=====	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	=====	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	=====	



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)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matr. No. **8.936**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	=====	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(115°438.500)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	=====	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	=====
INTERESES POR MORA	903	=====	EN EL PAIS	810	=====
MULTAS	904	410.000	EN EL EXTERIOR	811	=====
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	410.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	=====
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	=====
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	=====
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	=====
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	=====
			IMPUESTO A LA RENTA	816	=====
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(115°438.500)
			(-) ANTICIPOS	818	=====
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	=====
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	=====
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	=====