

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991731118001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** *Consultora E.R.D. Cia Ltda.* **EXPEDIENTE 29324**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	693,52	109.600,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.770,24	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	14.583,72	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.771,39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	18.076,42	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.216,00	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	43.451,59	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.039,14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	10.788,32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345	—	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	8.737,07	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.070,39	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	352	—	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.070,39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	—	SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	386	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	387	8.954,53	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	8.954,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	55.496,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	17.250,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	411	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	412	—	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	413	—	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	414	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	416	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	658,74	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	418	3.611,13	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	419	6.501,62	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	28.021,49	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	441	—	LOCALES		
DEL EXTERIOR	442	—	AL EXTERIOR		
LOCALES	443	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	444	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	445	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	446	—	48.720,80		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	94.537,90		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	450	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
470 PASIVO DIFERIDO			749 + 779 + 789		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	15.062,10		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS	482	—	trasladar campo 798		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL DEL PASIVO	489	28.021,49	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	488	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.858,00	EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	987,64	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	505	567,28	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERAVITS	506	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	= UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	15.062,10	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	—	= PERDIDA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	27.475,02	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	55.496,51	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
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)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
FIRMA CONTADOR			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
NOMBRE: <i>GLORIA QUIROGA</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
C.I. No. <i>17-117-7142</i>			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
RUC No. <i>1303554776001</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						