

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2001  
100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 29442

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GRUPO KPMG 1, CONSULTORIA C. LTDA.**

EXPEDIENTE: **2944208**

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	911	643,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	918	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
GTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	916	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	--		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	--	TOTAL INGRESOS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	928	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	933	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	935	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	939	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	643,69	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TERRENOS	941	--	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	943	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	947	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	949	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	953	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	955	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	955	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	727	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	963	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	963	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	965	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	365,52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	973	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	975	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	979	(109,66)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979	255,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	981	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
	OTROS	983	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--
(-) PROMISIONES INCOBRABLES	985	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	987	SUELDOS, SALARIOS	751	--
	OTRAS	989	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
GASTOS ANTICIPADOS	991	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTROS ACTIVOS	993	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	993	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 379 + 389	904,55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ACTIVOS CONTINGENTES	995	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	--
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
DEUDAS Y PAGAMIENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	--
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	761	--
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764	--
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
DEUDAS FINANCIERAS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	177,44
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
	OTROS	429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	36,56
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	1.021,73	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
440 PASIVO A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
CUENTAS Y PAGAMIENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	AL EXTERIOR	774	--
	DEL EXTERIOR	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	--
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	531,30
	DEL EXTERIOR	447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	745,30
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CABA MUEBLES	449	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	451	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
OTRAS PROVISIONES	457	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 777 + 783	745,30
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608 - 743 > 0	787
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	608 - 743 < 0	788
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801
ANTICIPO CLIENTES	471	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(-) 10% PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS	803	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	--
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	806	0,10
OTROS PASIVOS	483	--	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	(+) PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
TOTAL DEL PASIVO	433 + 443 + 473 + 483	1.021,73	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
PASIVOS CONTINGENTES	485	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	300,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803	--	= UTILIDAD GRAVABLE	814	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805	--	= PÉRDIDA	815	745,30
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	807	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
RESERVA DE CAPITAL	809	255,10	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	--
OTROS SUPERÁVITS	811	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 20%))	818	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	(426,38)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	817	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	819	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
TOTAL PATRIMONIO NETO	822	(117,13)	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	483 + 822	904,55	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 88)		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Leonidas Sánchez  
C.I. No.: 9912448263  
RUC No.: 0909693731001  
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820: 827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PREVIO: 901  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 902  
INTERÉS POR MORA: 903  
MULTAS: 904  
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904: 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No. --	910	NC No. --	914	NC No. --	916	Recol. No. --
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				AÑO 923			