

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 119091151001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSULTORA & FISCALIZACION GONZALEZ ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE 32230

300 ACTIVO	ESTADO DE SITUACION	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS
311 CAJA BANCOS	400.00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		EXENTOS/OTROS
(1) PROVISION CLIENTES NO RELACIONADOS		INVERSIONES FINANCIERAS
(2) OTROS ACTIVOS CORRIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS
314 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INCREMENTOS FINANCIEROS
315 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		OTRAS RENTAS
316 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL INGRESOS
317 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		700 COSTOS Y GASTOS
318 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		710 COSTO DE VENTAS
319 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
321 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
322 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
323 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		SUELDOS Y SALARIOS
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
331 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		GASTOS DE FABRICACION
332 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
333 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
334 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES
335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		SEGUROS Y REASURANCOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y reintros)
336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
337 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		SUELDOS Y SALARIOS
339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
340 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
341 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
342 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMISIONES
343 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
344 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
345 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
346 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS
347 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		PRIMACION Y PUBLICIDAD
348 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS
349 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		SEGUROS Y REASURANCOS (primas y reintros)
350 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES
351 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION
352 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE
353 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
354 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
355 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
356 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
357 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
358 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		AMORTIZACIONES (FINANCIERAS E INTANGIBLES)
359 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		CUENTAS INCOBRABLES
360 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		BANCA DE RESERVAS
361 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
362 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		LOCALES
363 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		AL EXTERIOR
364 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		GASTO PROVISIONES DEBEHABLES
365 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
366 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		780 GASTOS NO OPERACIONALES
367 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
368 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
369 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
370 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS
371 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO
372 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO
373 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO
374 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO
375 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO
376 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO
377 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO
378 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO
379 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO
380 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO

340 ACTIVO FIJO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
VEHICULOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMISIONES EN VENTAS
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		PRIMACION Y PUBLICIDAD
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASURANCOS (primas y reintros)
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUMINISTROS Y MATERIALES
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		GASTOS DE GESTION
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTOS DE VIAJE
TOTAL ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
350 OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
351 OTROS ACTIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
352 OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
353 OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
354 OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES (FINANCIERAS E INTANGIBLES)
355 OTROS ACTIVOS		CUENTAS INCOBRABLES
356 OTROS ACTIVOS		BANCA DE RESERVAS
357 OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
358 OTROS ACTIVOS		LOCALES
359 OTROS ACTIVOS		AL EXTERIOR
360 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIONES DEBEHABLES
361 OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
362 OTROS ACTIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES
363 OTROS ACTIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
364 OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
365 OTROS ACTIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
366 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS
367 OTROS ACTIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO
368 OTROS ACTIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO
369 OTROS ACTIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO
370 OTROS ACTIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO
371 OTROS ACTIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO
372 OTROS ACTIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO
373 OTROS ACTIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO
374 OTROS ACTIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO
375 OTROS ACTIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO
376 OTROS ACTIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO
377 OTROS ACTIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO
378 OTROS ACTIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO
379 OTROS ACTIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO
380 OTROS ACTIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO

380 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
CLIENTES RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS		PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
SOCIEDADES RELACIONADAS		(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS
OTRAS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
GASTOS ANTICIPADOS		(4) GASTOS INDEFINIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS ACTIVOS		A DIVIDENDOS PERDIDOS DE OTRAS RC
TOTAL OTROS ACTIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL DEL ACTIVO	322 + 363 + 374 + 387	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
ACTIVOS CONTINGENTES		(2) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES
		(3) OTROS DEDUCCIONES
		UTILIDAD GRABABLE
		PERDIDA
		RENTAS Y CAPITALIZADA
		SALDO UTILIDAD GRABABLE
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
		(1) ANTECIPADO
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO
411 PASIVO CORRIENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR
412 PASIVO CORRIENTE		INTERES POR MORA
413 PASIVO CORRIENTE		MULTAS
414 PASIVO CORRIENTE		TOTAL PAGADO
415 PASIVO CORRIENTE		
416 PASIVO CORRIENTE		
417 PASIVO CORRIENTE		
418 PASIVO CORRIENTE		
419 PASIVO CORRIENTE		
420 PASIVO CORRIENTE		
421 PASIVO CORRIENTE		
422 PASIVO CORRIENTE		
423 PASIVO CORRIENTE		
424 PASIVO CORRIENTE		
425 PASIVO CORRIENTE		
426 PASIVO CORRIENTE		
427 PASIVO CORRIENTE		
428 PASIVO CORRIENTE		
429 PASIVO CORRIENTE		
430 PASIVO CORRIENTE		

430 PASIVO DIFERIDO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
431 PASIVO DIFERIDO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
432 PASIVO DIFERIDO		
433 PASIVO DIFERIDO		
434 PASIVO DIFERIDO		
435 PASIVO DIFERIDO		
436 PASIVO DIFERIDO		
437 PASIVO DIFERIDO		
438 PASIVO DIFERIDO		
439 PASIVO DIFERIDO		
440 PASIVO DIFERIDO		
441 PASIVO DIFERIDO		
442 PASIVO DIFERIDO		
443 PASIVO DIFERIDO		
444 PASIVO DIFERIDO		
445 PASIVO DIFERIDO		
446 PASIVO DIFERIDO		
447 PASIVO DIFERIDO		
448 PASIVO DIFERIDO		
449 PASIVO DIFERIDO		
450 PASIVO DIFERIDO		

500 PATRIMONIO NETO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
501 PATRIMONIO NETO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
502 PATRIMONIO NETO		
503 PATRIMONIO NETO		
504 PATRIMONIO NETO		
505 PATRIMONIO NETO		
506 PATRIMONIO NETO		
507 PATRIMONIO NETO		
508 PATRIMONIO NETO		
509 PATRIMONIO NETO		
510 PATRIMONIO NETO		
511 PATRIMONIO NETO		
512 PATRIMONIO NETO		
513 PATRIMONIO NETO		
514 PATRIMONIO NETO		
515 PATRIMONIO NETO		
516 PATRIMONIO NETO		
517 PATRIMONIO NETO		
518 PATRIMONIO NETO		
519 PATRIMONIO NETO		
520 PATRIMONIO NETO		

520 PATRIMONIO NETO		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
521 PATRIMONIO NETO		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
522 PATRIMONIO NETO		
523 PATRIMONIO NETO		
524 PATRIMONIO NETO		
525 PATRIMONIO NETO		
526 PATRIMONIO NETO		
527 PATRIMONIO NETO		
528 PATRIMONIO NETO		
529 PATRIMONIO NETO		
530 PATRIMONIO NETO		
531 PATRIMONIO NETO		
532 PATRIMONIO NETO		
533 PATRIMONIO NETO		
534 PATRIMONIO NETO		
535 PATRIMONIO NETO		
536 PATRIMONIO NETO		
537 PATRIMONIO NETO		
538 PATRIMONIO NETO		
539 PATRIMONIO NETO		
540 PATRIMONIO NETO		

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 CONTRIBUIDOR: *[Firma]*

NOMBRE: JORGE BARCA RAMON RUC: 1100616018
 NOMBRE: ALEJANDRINA ARIAS RUC: 1102736079001

DECLARACION DE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DECLARACION DE COMPENSACIONES

DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES																												
<table border="1"> <tr> <th>USO</th> <th>N/C No.</th> <th>N/C No.</th> <th>N/C No.</th> <th>N/C No.</th> <th>Fecha No.</th> <th>Fecha No.</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	USO	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Fecha No.	Fecha No.								<table border="1"> <tr> <th>USO</th> <th>N/C No.</th> <th>N/C No.</th> <th>N/C No.</th> <th>N/C No.</th> <th>Fecha No.</th> <th>Fecha No.</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	USO	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Fecha No.	Fecha No.							
USO	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Fecha No.	Fecha No.																							
USO	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Fecha No.	Fecha No.																							