

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084
 IMPORTANTE: Sirve de base para el cálculo del impuesto a la renta.
 100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 101 AÑO: 2003
 102 N° FORMULARIO QUE SE REFIERE: 337

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1790032485001
 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSULTORES E INGENIEROS ESTADISTAS

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	895	426.883,00	
CAJA, BANCOS	311	332,98		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	896	16.022,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES	897		
DTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	289.497,70		INGRESOS NO OPERACIONALES	898		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3.068,65		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	899		
DTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315			OTROS INGRESOS EVENTOS	900		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	901		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.486,17		OTRAS RENTAS	902	23.616,67	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	318	26.782,09		TOTAL INGRESOS	898	468.521,87	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	321			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	711		
MATERIA DE PRODU. TEMP. Y MATERIAS EN ALMACEN	322			COSTO NETO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	171.544,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	466.574,28		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	716		
340 ACTIVO FIJO				1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	718		
TERRENOS	341	3.225,86		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.250.270,32		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	343	503.833,59		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	17.030,97		GASTOS DE FABRICACION	722		
VEHICULOS	345	2.810,10		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	39.000,00		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	373.502,25		SUMINISTROS Y MATERIALES	725		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACRECIDA ACTIVO FIJO	348			SEGUROS Y RESERVAS DE INV. MAQU. EQUIP. Y ETC. OTRAS (1) OTRAS	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.142.873,60		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728		
ACTIVOS INTANGIBLES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350			SUELDOS Y SALARIOS	729		
(1) DERECHOS DE AGUAS SUBTERRANEAS	351			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.142.873,60		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732		
370 ACTIVO DIFERIDO				CONTRIBUCIONES	733		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735		
SALDO DIFERIDO DE OPERACIONES CAMBIARIO	373	92.345,17		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	92.345,17		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739		
380 OTROS ACTIVOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
RENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	741		
OTROS	382			TOTAL COSTO DE VENTAS	742	33.747,28	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384			SUELDOS SALARIOS	751	3.739,09	
OTRAS	385	44.184,33		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.532,88	
GASTOS ANTICIPADOS	386			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	83.133,66	
OTROS ACTIVOS	387	25.200,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	69.384,33		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 380 + 370 + 388	1.772.957,38		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	81.904,32	
ACTIVOS CONTINGENTES	390			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	5.834,17	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	196,07	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	18.395,39		CONTRIBUCIONES	760		
DEL EXTERIOR	412			SEGUROS Y RESERVAS (1) OTROS Y (2) OTROS	761	4.683,86	
DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	18.310,08		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	515,08	
DE EXTERIOR	414			GASTOS DE GESTION	763		
DEBERES DE SOCIEDADES ASOCIADAS Y CASAS MATRIZ	415			GASTOS DE VIAJE	764	7.205,93	
LOCALES	416			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.606,19	
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	13.546,14	
CON EL ESS	419	304,06		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	102.686,14	
CON EMPLEADOS	420			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421			AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	111.573,00		CUENTAS INCOBRABLES	771	1.694,98	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	172.918,02		GAJA DE INVENTARIOS	772		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441			DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	774		
DEL EXTERIOR	442			INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775	122.319,58	
DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443			GASTO PROVISIONES DEBEJOS	776		
DEL EXTERIOR	444	1.514.833,08		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	58.789,04	
DEBERES DE SOCIEDADES ASOCIADAS Y CASAS MATRIZ	445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	503.357,15	
LOCALES	446			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
HIPOTECAS POR PAGAR	448			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
DEBERES ENTIDAD	449			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL	450			TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 772 + 780	537.404,43	
OTRAS PROVISIONES	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO	784		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	14.728,74		PERDIDA DEL EJERCICIO	785	68.582,56	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	1.529.561,82		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		
ANTICIP. CLIENTES	471			PERDIDA DEL EJERCICIO	802	68.582,56	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804		
480 OTROS PASIVOS				(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	805		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	806	12.458,34	
OTROS PASIVOS	482			(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	807		
TOTAL OTROS PASIVOS	483			(6) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808		
TOTAL DEL PASIVO	484 + 480 + 470 + 483	1.701.409,84		(7) PARTICIPACION A OTROS RENTAS EVENTAS	809		
PASIVOS CONTINGENTES	485			(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		
TRIMONIO NETO				(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		
SUJETO O RESERVA	491	3.400,00		(10) OTRAS DEDUCCIONES	812		
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	492			= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815)	813	56.124,22	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	493			= PERDIDA (814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824)	814		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	494	17.971,47		UTILIDAD CAMPO 04	815		
RESERVA DE CAPITAL	495	115.750,34		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
OTROS RESERVAS	496			SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815)	817		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	497			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	3.013,28	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	498			(1) ANTECIP. PAGADO	819	23.768,83	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	499	38.582,56		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	26.782,09	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	500	71.547,55		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	1.772.957,38		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 98)

FIRMA CONTRIBUYENTE: **RENE A. CRESPO**
 RUC: 1790032485001

FIRMA CONTADOR: **RAUL RAZA**
 RUC: 1707042980001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 000

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899,00

INTERES POR MORA: 000

MULTAS: 000

TOTAL PAGADO: 899,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

899	USO	910	USO	911	USO	912	USO	913	USO	914	USO	915	USO	916	USO	917	USO	918	USO	919	USO	920	USO
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	USO	922	USO	923	USO	924	USO	925	USO	926	USO	927	USO	928	USO	929	USO	930	USO	931	USO	932	USO	933	USO	934	USO	935	USO	936	USO	937	USO	938	USO	939	USO	940	USO
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-00-007143- 80.00 2004-04-28 Banco Intersud S.A. S.

30 ABR. 2004
 Juan Carlos Ponce

RECEPCIONADO EN EL CENTRO