

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10034119

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099088371800 RAZON SOCIAL CONSULGRUPO S.A. EXPEDIENTE 44741

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1,444.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	156.66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,600.83</b>

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,306.56
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	32,000.00
VEHICULOS	1,200.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,744.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>35,762.56</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9,096.12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	397.56
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8,698.56</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>46,061.95</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	37,723.87
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	303.79
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	10.33
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	9.36
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>38,047.35</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>38,047.35</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	30.60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESSION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	7,142.46
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	23.36
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10.18
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>8,014.60</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>46,061.95</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) -

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)

*Isabel Herrera*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Julia Arreaga*  
FIRMA CONTADOR

Isabel Herrera  
NOMBRE

Julia Arreaga  
NOMBRE

CI 091137302-5

CI 091288882-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 901	6.06
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6.06

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	998.43
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>998.43</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVEN. MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	676.30
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	293.62
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>969.92</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>28.51</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	28.51
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	28.51
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.27

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	28.51
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	4.27
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	24.24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	6.06
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	6.06
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	US\$ 6.06	NOTA DE CREDITO DOLARES	No -	COMPENSACION DOLARES	No -
----------------------	-----------	-------------------------	------	----------------------	------

10-001 2000-01



IMPUESTO A LA RENTA  
FORMULARIO UNICO

No. 10034119

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

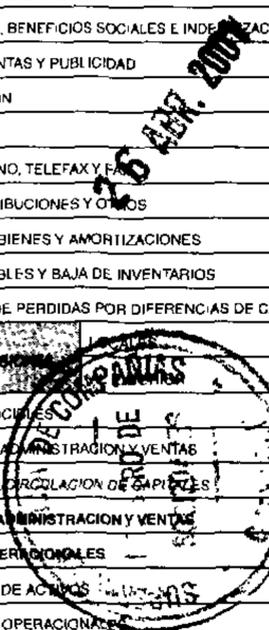
AÑO 2000 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990883718001 RAZON SOCIAL CONSULGRUPO S.A.

EXPEDIENTE 44741

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,444.17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	156.66	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	998.43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>998.43</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
ACTIVOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,600.83</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,306.56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	32,000.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	1,200.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,744.00	MANO DE OBRA DIRECTA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>35,762.56</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9,096.12	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	397.56	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8,698.56</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>46,061.95</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	305.79	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: LESS E IMPUESTOS	10.33	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	676.30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	9.36	GASTOS DE GESTION	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>323.48</b>	GASTOS DE VIAJE	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	37,723.87	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	293.62
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>37,723.87</b>		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>38,047.35</b>	PROVISIONES DEDUCCIONES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	806.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>969.92</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	30.60	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OTROS SUPERAVITS	7,142.46	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>28.51</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	23.36		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	16.18	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3,014.60</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	28.51
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>46,061.95</b>	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816)	-	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>28.51</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.27
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	28.51
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	4.27
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>24.24</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)	<b>6.06</b>
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0	<b>6.06</b>
		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	-	OTRAS FORMAS DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	6.06	NOIA DE CREDITO DOLARES	
INTERESES POR MORA	-	No	-
MULTAS	-	US\$	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6.06	COMPENSACION DOLARES	
		No	-
		US\$	-



Firma Representante Legal  
**Isabel Herrera M.**  
NOMBRE

Firma Contador  
**Julia Arreaga A.**  
NOMBRE

C.I. 091137302-5

C.I. 120053536-5