20 0034823

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC del contribuyente: 1791260821001	Razón social o denominación: CONSUL CARSIG CONSULTORES CAMACHO	Año: 2004	Nº formulario que sustituye: –
Nº empleados bajo nómina: –	Expediente: 51915		

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
600 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
600 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	54.700,71
CAJA, BANCOS	13.582,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	EXPORTACIONES NETAS	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.078,50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	31,79	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4.503,53	REMANENTES FINANCIEROS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	OTRAS RENTAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	297,29	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	521,36	TOTAL INGRESOS	54.700,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO EN TRÁNS. TIENDA Y PEDIDO EN ALMACÉN	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
ADQUISICIÓN EN PEDIDO	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
ANTICIPOS POR APORTES	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
ANTICIPOS POR APORTES	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
ANTICIPOS POR APORTES	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.951,69	SUELDOS Y SALARIOS	–
601 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
602 OTRAS TARJETAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
TERRENOS	–	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
EDIFICIO	–	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.948,14	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.928,71	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.619,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	–
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	2.256,92	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
603 ACTIVOS INTANGIBLES		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	SUELDOS Y SALARIOS	–
GASTOS ADUANERA	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLE	–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO FIJO	2.256,92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
604 ACTIVOS DIFERIDOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
GASTOS DE PUBLICIDAD ANTICIPADA, GASTOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	600,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	600,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
605 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS	–	BAJA DE INVENTARIOS	–
606 CTAS. Y DOCS. POR PAGAR	–	OTROS COSTOS	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	12.880,00	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	–
OTRAS	–	**720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
OTROS PASIVOS ANTICIPOS LARGO PLAZO	–	SUELDOS, SALARIOS	–
OTROS PASIVOS	–	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	12.880,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
TOTAL ACTIVO 599 + 600 + 601 + 602	37.588,61	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
607 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR	–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	20.307,92
608 ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
609 CTAS. Y DOCS. POR PAGAR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
CLIENTES RELACIONADOS LOCALES	239,82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.330,92
OTROS LOCALES	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
OTROS DEL EXTERIOR	–	COMISIONES EN VENTAS	–
610 CTAS. Y DOCS. POR PAGAR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
PROVEEDORES LOCALES	700,28	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490,18
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
611 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	–	**TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	23.528,92
612 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	–	GASTOS DE GESTIÓN	–
613 OBLIGACIONES CON IESS	–	GASTOS DE VIAJE	316,20
614 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y SUCURSALES	22.350,95	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.337,51
615 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	-37,13	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.735,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.135,02	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.591,25
616 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
CLIENTES LOCALES	–	AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	–
CLIENTES DEL EXTERIOR	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	31,79
PROVEEDORES LOCALES	–	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	–	LOCALES	135,37
617 OBLIGACIONES CON TRANSPORISTAS LOCALES	–	DEL EXTERIOR	–
TRANSPORISTAS DEL EXTERIOR	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
618 OBLIGACIONES CON MATRIZ Y SUCURSALES	–	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7.315,33
619 HIPOTECAS POR PAGAR	–	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	47.015,23
620 OBLIGACIONES EMITIDAS	–	**725 GASTOS NO OPERACIONALES**	
621 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
622 OTRAS PROVISIONES	–	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
623 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 785	47.015,23
624 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.685,48
625 CLIENTES	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
626 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 747	7.685,48
627 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 748	–
628 INVERSIÓN ACCIONISTAS	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
629 OTROS PASIVOS	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 806	–
TOTAL PASIVO 499 + 499 + 579 + 499	25.106,02	(-) 100% RENTAS EXENTAS DE INVERSIONES EN EL PAÍS	–
630 PATRIMONIO (continúa)		EN EL EXTERIOR	–
631 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.265,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (LRTI)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (855-856 x 15%)	–
632 RESERVA LEGAL	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
633 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
634 RESERVA DE CAPITAL	607,55	(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
635 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–	= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704	7.695,48
636 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.042,65	= PÉRDIDA 691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
637 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	7.367,39	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	7.695,48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.923,87
638 PATRIMONIO NETO	12.582,59	(-) ANTICIPO PAGADO	–
639 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	37.688,61	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	521,36
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	1.402,51
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	1.402,51
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (825 * 51%) - 826	440,50
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		SALDO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.402,51
		INTERÉS POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 829 + 830	1.402,51

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MONICA DUNA — NOMBRE: Juan Carlos Bri

C.I.: 1708635592 — RUC Nº: 1707310601001

SALDO A FAVOR CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.402,51

ANEXOS COMPENSACIONES: –

ANEXOS NOTAS DE CRÉDITO: –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 2004

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC Nº	NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC Nº	Resol. Nº
USD	USD

FORMATO 919 Y 920 LRTI — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — MÁ — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA DE ADMINISTRACIÓN — RUC 1791260821001 20 0034823 $ 1.402,51 $ 1.402,51 USD

ROLDÓS & ASOCIADOS S.A. - RUC 1791260821001 Impresión: 01/07/2004 04:47:12 PM