200018667

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791317440001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CIFRA CONSULTORES CIFRACONSULT C. LTDA. — EXPEDIENTE: 53515

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.382,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	5.801,90
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.808,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	91,85
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	268,83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.583,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	963,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	24.716,18
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	5.674,30
EQUIPO DE COMPUTACION	334	18.577,52
VEHICULOS	335	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	14.586,87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	9.664,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9.664,95
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	43,90
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	43,90
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	371	
OTROS	372	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	373	
SOCIEDADES RELACIONADAS	374	
OTRAS	375	
GASTOS ANTICIPADOS	376	
OTROS ACTIVOS	377	
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	34.425,03
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	501,61
CON EL IESS	418	
CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	2.481,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2.982,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	444	
LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	2.982,83
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	512,75
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	185,92
RESERVA DE CAPITAL	505	19.577,65
OTROS SUPERAVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	55.969,01
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	5.727,83
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	31.442,20
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 499+519	599	34.425,03

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 CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO ALVAREZ — NOMBRE: RENAN CERON

C.I. No. 1703830461 — RUC No. 1712126216001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	803	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	94.726,84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2,00
OTRAS RENTAS	607	9,02
TOTAL INGRESOS	699	94.737,86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
SUELDOS Y SALARIOS	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	77.690,48
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.415,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2.948,47
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	219,40
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.305,48
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.008,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.689,08
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.719,50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
LOCALES	774	
AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.627,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	95.624,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	45,22
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	4.796,20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4.841,42
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	100.465,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	5.727,83
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	5.727,83
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
EN EL PAIS	806	1.147,22
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	814	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813>0	815	5.727,83
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	126,85
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	836,47
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	963,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

811 N/C No.	812 N/C No.	813 N/C No.	814 N/C No.	815 Resol. No.	816 Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2002 Juan Carlos Ponce