SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PROPUESTA DE BALANCE PARA LAS PERSONAS JURIDICAS

No. 0020055

FORMULARIO 101 — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Ruc: 1791342542001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSULTORA CONSULCAT'S CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 54030

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	5.134,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	9.087,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	20,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	2.396,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	1.378,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.017,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	5.855,37
EQUIPO DE COMPUTACION	123	12.148,08
VEHICULOS	124	15.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	5.107,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	27.896,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	
TOTAL ACTIVO FIJO	149	27.896,34
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	150	495,03
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	151	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	152	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	153	6.231,85
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	154	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	6.726,88
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	160	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	161	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	162	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	163	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	164	
GASTOS ANTICIPADOS	165	
OTROS ACTIVOS	166	
TOTAL OTROS ACTIVOS	169	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397	199	52.641,02
ACTIVOS CONTINGENTES	200	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	201	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	202	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	203	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	204	
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	205	
INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	206	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	2.733,47
OBLIGACIONES CON EL IESS	208	160,19
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	209	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	825,66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	33.034,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	36.753,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	220	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	221	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	222	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	223	
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	224	
INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	225	
HIPOTECAS POR PAGAR	226	
OBLIGACIONES EMITIDAS	227	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	228	
OTRAS PROVISIONES	229	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	230	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	240	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	241	10.854,32
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	10.854,32
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	250	
OTROS PASIVOS	251	
TOTAL OTROS PASIVOS	259	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	47.608,02
PASIVOS CONTINGENTES	300	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	80,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	
RESERVA DE CAPITAL	305	56,07
OTROS SUPERAVITS	306	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	2.561,61
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	339,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	309	2.274,96
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	310	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.033,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	399	52.641,02

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: DR. VICTOR HUGO CUÑAS — C.I. No. 171205514-2

NOMBRE: CHRISTIAN VALDEZ — RUC No. 1714919402001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	130.877,86
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	111,03
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	991,93
TOTAL INGRESOS	699	131.980,82
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACION	713	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	14.986,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	5.301,66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	17.239,45
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	4.844,17
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	
COMISIONES EN VENTAS	747	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	
COMBUSTIBLES	749	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	750	
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	950,36
GASTOS DE GESTION	752	3.939,21
GASTOS DE VIAJE	753	664,61
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	1.551,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	336,78
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	4.532,94
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	278,22
CUENTAS INCOBRABLES	760	
BAJA DE INVENTARIOS	761	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	763	1.177,55
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	764	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	73.902,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	129.705,86
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	129.705,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.274,96
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	2.274,96
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.362,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) 25% RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	806	6.921,34
(-) 25% RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 25% RENTAS EXENTAS — A DIVIDENDOS PERSIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	
(+) 25% RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	113,21
(-) 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	7.720,63
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813<0	815	
(-) 25% RENTAS EXENTAS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) 25% RENTAS EXENTAS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.930,16
(-) ANTICIPO PAGADO	819	155,25
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.223,43
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	551,48
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 821	901	551,48
INTERES POR MORA	902	
MULTAS	903	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	551,48

MEDIANTE CHEQUE DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 551,48

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — N/C No. — USD — N/C No. — USD — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. — DIRECCION INFORMATICA — 29 ABR 2002 — BANCO GUAYAQUIL S. A. — PLINTO — Marcos — PAGO — CAJERO 52 — GUAYAQUIL

BP 36 FUELEZ 43 PS IP BP-UR 20055 0 $551.48 $551.48 USD
2002/04/08 03:00:21 PM C CONSEC.100360923884 k CND. 100360923884