SB | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2,002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992542001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSULTORA CONSULCAPS CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 54100

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.662,29	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.956,80	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	100,80	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CTAS. POR COBRAR	321	4.046,23	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.099,81	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.456,80	
INVENTARIO MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO	329		
INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	11.121,13	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICACIONES	343		
MAQUINARIAS, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.070,76	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	13.216,62	
VEHICULOS	349	33.000,00	
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.746,57	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	36.540,81	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
GASTOS Y DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		
370 INVERSIONES Y OTRO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	330,02	
GASTOS DE EXPLORACION EXPLORACION Y OTROS	373		
SALDO DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		
OTROS ACTIVOS	377	4.985,48	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	5.315,50	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — OTROS	383		
CUENTAS Y DOCUMENTOS INCOBRABLES	385		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTRAS	389		
GASTOS DIFERIDOS	391	725,27	
OTROS ACTIVOS	393		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	725,27	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	398	53.702,71	
400 PASIVO CORRIENTES	399		
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	411		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
DOCUMENTOS Y CUENTAS SUCURSALES, AGENCIAS, OFICINAS MATRIZ — LOCALES	419		
DOCUMENTOS Y CUENTAS SUCURSALES, AGENCIAS, OFICINAS MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	1.227,25	
OBLIGACIONES CON EL IESS	425		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO	431	1.957,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.184,25	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	441		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	8.899,92	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
DOCUMENTOS Y CUENTAS SUCURSALES, AGENCIAS, OFICINAS MATRIZ — LOCALES	449		
DOCUMENTOS Y CUENTAS SUCURSALES, AGENCIAS, OFICINAS MATRIZ — DEL EXTERIOR	451		
OBLIGACIONES BANCARIAS	453		
PROVISIONES	455		
PROVISION JUBILACION PATRONAL	457		
OTROS PASIVOS	459		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	461	25.557,48	
TOTAL PASIVO	469	34.457,40	
470 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO	471		
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	473		
RESERVA LEGAL	475		
RESERVA FACULTATIVA	477		
OTRAS RESERVAS	479		
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	481		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	483		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	485		
OTROS APORTES PATRIMONIALES	487		
TOTAL PATRIMONIO NETO 469 + 489 + 495 + 496	499	39.401,30	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	499		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	13.080,00	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507		
RESERVA FACULTATIVA	509	56,07	
UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	511	1.561,61	
(-) PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.244,09	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	515	447,82	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	517		
OTRO PATRIMONIO NETO	519	14.301,41	
TOTAL PATRIMONIO 481+495	599	53.702,71	

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

CONTADOR: PACO CIRAS — No. 17516-2

REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIAN VALDEZ — HOMBRE — 1714919420001 — RUC No.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, CHEQUE GIRADO, OTRAS FORMAS DE PAGO — 905

OBSERVACIONES — 906

NUMERO DE CHEQUE — 907

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	145.405,00	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	50,00	
EXPORTACIONES	603		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	7,00	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	1.691,00	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	147.153,00	
TOTAL INGRESOS	699		
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		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
GASTOS DE FABRICACION	725		
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 (planta y sucursal)	727		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	41.492,67	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	14.699,65	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	45.849,67	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
COMISIONES EN VENTAS	758		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
COMBUSTIBLES	760	4.593,17	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y aestones)	761	1.394,15	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.196,00	
GASTOS DE GESTION	763	711,41	
GASTOS DE VIAJE	764	1.472,00	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.007,1	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	1.007,1	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.007,1	
CUENTAS INCOBRABLES	771	1.007,1	
BAJA DE INVENTARIOS	772		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	390,11	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	19.507,44	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	145.834,85	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	788	870,39	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	870,39	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	795	146.705,18	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 = 0	797	447,82	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 <0	798		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	447,82	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	51,77	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	10,53	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	113,21	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
= UTILIDAD GRAVABLE	814	293,37	
= PERDIDA	815		
UTILIDAD GANADA 2004 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	297,37	
UTILIDAD GANADA 2004 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	73,34	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 15% o (817 * 25%)	818		
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.456,80	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	1.383,46	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 703 * 15% - 820 — 827

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	999	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No.		912	N/C No.			
911	USD		913	USD			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.		916	Resol. No.			
915	USD		917	USD			

REGISTRO OFICIAL No. 998 — ANO 999 — MES 924 — DIA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR: LITOGRAFICA C.A. - RUC: 0990185436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION JURIDICA
3 0 ABR. 2003
Firma Autorizada