FORMULARIO 101
DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
NO. 0175392

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791335917001 — RAZON SOCIAL: ITCONSULT CONSULTORIA CIA. LTDA.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — EXPEDIENTE: 54583

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	370,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	140,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	710,68
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	2.747,27
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) [redacted] DEPRECIACION ACUMULADA	325	506,86
TOTAL ACTIVO FIJO	329	2.240,81
355 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.950,99
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	336,00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	[redacted]	12,17
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[redacted]	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	[redacted]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	348,17
[redacted] LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] EXTERNOS	[redacted]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	400,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	400,00
TOTAL DEL PASIVO	[redacted]	748,17
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[redacted]	50,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	—
RESERVAS	[redacted]	1.359,82
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[redacted]	—
REEXPRESION MONETARIA	[redacted]	—
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	369,36
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[redacted]	393,64
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	2.122,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	799	2.950,99
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	820	95,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	$. 337,72
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
[redacted] INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
[redacted] OTRAS RENTAS	608	77,75
TOTAL INGRESOS	699	$. 415,47
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	1.195,93
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[redacted]	—
GASTOS DE GESTION	[redacted]	4.005,56
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	1.323,56
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[redacted]	1.271,68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	180,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[redacted]	86,17
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	19,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	$.021,53
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	393,64

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	393,64
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	19,69
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	413,33
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	59,60

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	393,64
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	59,60
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	334,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	83,62
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	146,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	62,98

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)

ITConsult Cia. Ltda.

FIRMA AUTORIZADA — RUC. 1791335917001 — NOMBRE: Cristina Valle — CI. 1711766446-6

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Juan C. Lara — CI. 1710962910-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	5,42
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5,42

OTRAS FORMAS DE PAGO

906	NOTA DE CREDITO DOLARES	907	COMPENSACION DOLARES		
U S $ 5,42	908 No.	—	909	U S $	—
	910 U S $	—	911	U S $	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 003 - 21440A - 4

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 22 MAYO 2001 Juan Carlos Ponce