DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE BALANCE DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS

N° 20 0041952

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1791398793001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSULTORES NARANJO NOBOA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 34885

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.563,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.917,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.078,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	216,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	249,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	2.332,10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	10.837,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.746,87
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2.458,99
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	9.400,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.580,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	10.925,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	365	834,15
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	366	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	367	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	368	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	832,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	1,18
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	371	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	372	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	373	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	374	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	375	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	376	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	377	-
OTROS ACTIVOS	378	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	21.264,71
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	411	1.772,18
[redacted] — DEL EXTERIOR	412	-
[redacted] — LOCALES	413	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	414	-
[redacted] — LOCALES	415	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	416	-
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	420,45
[redacted] — CON EL IESS	418	116,48
[redacted] — CON EMPLEADOS	419	187,79
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	4.422,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	6.919,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	424	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	425	-
[redacted] — LOCALES	426	2.509,38
[redacted] — DEL EXTERIOR	427	-
[redacted] — LOCALES	428	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	429	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	-
HIPOTECAS POR PAGAR	431	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	-
OTRAS PROVISIONES	434	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	2.509,38
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	441	-
OTROS PASIVOS	442	-
TOTAL OTROS PASIVOS	443	-
TOTAL DEL PASIVO 423 + 436 + 439 + 480	499	9.428,48
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	940,00
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	1.987,32
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	7.461,62
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.047,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	548	11.836,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 548	549	21.264,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	24.916,40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	.36
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	24.916,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	6.061,60
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.752,91
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.032,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2.475,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	227,68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2.961,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	100,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	775	216,94
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	997,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	23.664,87
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.251,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1.251,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	187,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EL OTRAS SOC.(804 X 13%)	809	-
(-) INGRESOS NO OPERACIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 13%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	1.064,16
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	266,04
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	249,17
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	16,87
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	16,87
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	16,87

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: EDUARDO NARANJO — NOMBRE: CRISTIAN VALENCIA

906 C.I. 1203445142-7 — 907 RUC N° 1713749730001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	16,87
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C N°	—	912	N/C N°	—	913	N/C N°	—	914	N/C N°	—	915	DETALLE COMPENSACIONES Resol. N°	—	Resol. N° —
916	USD	—	917	USD	—	918	USD	—	919	USD	—	920	USD	—	921 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° 922 — — — — REGISTRO OFICIAL N° 923 — — — — AÑO 924 — MES 925 — DÍA 926

28 ABR 2005 Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 1791398793001 41952 $ 16.87 $ 16.87 USD

FD GRAFICA C.A. RUC 0990[illegible] Resolución: N 70183 DE [illegible]