

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 59300

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991123342001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSULCOMPU S.A EXPEDIENTE 59300

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 18.856,32	
CAJA, BANCOS	918,34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.372,80	TOTAL INGRESOS 18.856,32	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	17.340,05	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 9.165,51	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 19.631,19		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.942,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	510,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.431,43		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 1.431,43		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES EN VENTAS	
DEBIDOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	105,26	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEBIDOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMISIONES EN VENTAS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	105,26	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
380 OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CLIENTES RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS		GASTOS DE GESTION	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		GASTOS DE VIAJE	
SOCIEDADES RELACIONADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTRAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
GASTOS ANTICIPADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 21.062,62		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
ACTIVOS CONTINGENTES		CUENTAS INCOBRABLES	
400 PASIVO		BAJA DE INVENTARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		INTERESES SOBRE: LOCALES	
LOCALS	156,00	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.745,93	
LOCALS	13.011,61	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.334,79	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL IESS	403,83	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS	95,15	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 18.216,01	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 640,31	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 19.092,28		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 640,31	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
LOCALS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALS		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
HIPOTECAS POR PAGAR		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS PROVISIONES		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 408,19	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
470 PASIVO DIFERIDO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
ANTICIPO CLIENTES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE. 814-816	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 102,05	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) ANTICIPO PAGADO	
480 OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 102,05	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 19.092,28		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS CONTINGENTES		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 51,03	
500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	PAGO PREVIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 102,05	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		INTERES POR MORA 4,55	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	57,52	MULTAS 12,25	
RESERVA DE CAPITAL	1.559,94	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 118,85	
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	153,26		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	306,14		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.970,34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 21.062,62			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MYRIAM GARCIA C.I. No. 0901292177
 FIRMA CONTADOR: SANTIAGO NEUMANE RUC No. 0900153610001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 118,85
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO