

120 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991328343001	202	RAZON SOCIAL	CONSULTOP S.A.	203	EXPEDIENTE	73017
-----	-----	---------------	-----	--------------	----------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	192'449.88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	76'558.528
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2'516.160
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
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	79'839.168
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4'500.000
ACTIVO CORRIENTE	319	350'831.419

§ 87(2)(b) FJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	43'676.607
FINANCIARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	382'844.544
VEHICULOS	333	622'350.935
OTROS ACTIVOS FIJOS	334	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	334	193'592.490
TOTAL ACTIVO FIJO	339	855'279.596

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	241	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	242	876.190
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	243	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	244	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	245	667'149.735
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	246	350.476
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	247	667'675.449
TOTAL DEL ACTIVO	270	1.873'786.464

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	401 1.602'788.524
Empleos por pagar	402 -
Provisiones sociales por pagar	403 -
Obligaciones: IESS e impuestos	404 277.546
Participaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405 -
Otros pasivos corrientes	406 17'357.474
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 1.620'202.973

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	-
Prestamos de Accionistas o Casa Matriz	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
Obligaciones Emitidas		414	-
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		420	1.620'202.973

500 PATRIMONIO NETO

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	35'000.000
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	248'414.418
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	36'394.954
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'249.901
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	253'348.887
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.873'786.454

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521
----------------------	-----

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No	00	0-2988
----------	----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	220.571
INTERESES POR MORA		903	14.686
MULTAS		904	6.617
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	241.874

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	781'996.099
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	-
EXPORTACIONES		003	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	-
	OTRAS RENTAS	008	2'787.500
TOTAL INGRESOS		009	784'783.600

700 COSTO DE VENTAS

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	---
DEPRECIACION 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	722	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1'238.433
COMISIONES EN VENTA	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	8'917.044
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	99'769.287
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	27'869.319
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	83'385.370
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
		-
PROVISIONES DEDUCIBLES.	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	551'442.847
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	10'597.336
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	783'219.636

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	775	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'564 027

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.083'863.887	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.097'404.236	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	1'354.034
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	14'475.904	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	935.555
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	140.333	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			(Transferir el campo 780)	808	1'564.027
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	-	
	EN EL EXTERIOR		810	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812		93.555
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			815		1'470.472
IMPUESTO A LA RENTA			816		220.571
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817		1'249.901
(-) ANTICIPOS			818	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			820		220.571
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			821	-	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANEAND 0110340933333

Page 4 of 11 5/24/2014 Date: 05/20/2014 Tr: 00

