0 0015296

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

ICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991328349001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSULTOP S.A. | EXPEDIENTE: 730

ESTADO DE SITUACION

ORRIENTE	
NCOS	1.079,33
NES FINANCIERAS TEMPORALES	-
OCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.537,68
SION CUENTAS INCOBRABLES	-
OC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
UENTAS POR COBRAR	4.309,39
TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	47,22
TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.745,33
NO DE MATERIA PRIMA	-
RIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
NO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
RIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
ERIAS EN TRANSITO	-
RIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
CORRIENTES	-
O CORRIENTE	10.718,95
JO	
TANGIBLE	-
TALACIONES	6.272,55
UEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	36.117,35
EPUTACION	711,00
	38.228,42
FIJOS TANGIBLES	-
N ACUMULADA ACTIVO FIJO	32.520,20
N ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
O FIJO TANGIBLE	41.809,03
NTANGIBLE	
TES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
NES ACUMULADAS	-
O FIJO INTANGIBLE	-
O FIJO	41.809,03
FERIDO	
MANIZACION Y CONSTITUCION	80,77
ESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	24.390,16
DIFERIDOS	2.379,80
N ACUMULADA	652,27
O DIFERIDO	26.168,46
CTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
PAGOS	-
	-
S ACTIVOS	-
CTIVO 339 + 369 + 379 + 397	78.696,44
NGENTES	-
ORRIENTE	
LOCALES	13.666,01
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
CORTO PLAZO	-
A CORTO PLAZO	-
O CORRIENTE	14.157,71
ARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	50.714,80
DEL EXTERIOR	-
A PAGAR	-
EMITIDAS	-
ARA JUBILACION PATRONAL	-
ONES	-
A LARGO PLAZO	-
O A LARGO PLAZO	50.714,80
FERIDO	-
TES	
DIFERIDOS	-
O DIFERIDO	-
ASIVOS	
CIPADOS	-
	-
S PASIVOS	-
ASIVO 439 + 469 + 479 + 499	64.872,51
NGENTES	-
ONIO NETO	
TO O ASIGNADO	200,00
RITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
CIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5.000,00
AL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
PITAL	-
VITS	19.931,44
STRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
MULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
ERCICIO traslader campo 797	-
JERCICIO traslader campo 798	11.307,51
MONIO NETO	13.823,93
O Y PATRIMONIO 499+599	78.696,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		91.457,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		29.233,76
EXPORTACIONES		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	915,23
TOTAL INGRESOS		121.606,74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2.280,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.750,89
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		11.720,85
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		5.400,00
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		30.054,17
COMBUSTIBLES		875,65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		6.484,10
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.307,54
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		2.754,79
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		12.051,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		12,03
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		8.130,06
	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		34.652,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		132.914,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		132.914,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		11.307,51
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslader campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO traslader campo 798		11.307,51
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		11.307,51
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818-819	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (819 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		967,85
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		967,85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

E LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, R LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

LOS CAMACHO GARAY | NOMBRE: MANUEL H. ATIENCIA MONR

1704898586 | RUC No. 1200548145

E DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
PENSACIONES	-
B DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

-	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
-	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
21) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TENCIA DE COMPAÑIAS
.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
28 MAR. 2002

01 - 004 - 011107 - 6