

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0991328343001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSULTOP S.A.** EXPEDIENTE **0073017**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	84.288,02
CAJA, BANCOS	311	628,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	46.740,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.322,44	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	746,72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	436,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.642,22	TOTAL INGRESOS	600	133.436,78

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.272,53	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	37.155,37	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.281,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHÍCULOS	349	38.238,42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	51.577,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	31.359,37	SUELDOS Y SALARIOS	719	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS, SALARIOS	721	4.170,96
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	3.467,99
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	14.582,78
TOTAL ACTIVO FIJO	369	31.359,37	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	80,77	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	731	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	732	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	16.260,04	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	730	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	839,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	700	132.800,02
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	146,39	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749	636,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17.033,42	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	750	-

380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS	741	4.170,96
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	3.467,99
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	14.582,78
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	60.732,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	6.000,00

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.161,28	SUELDOS, SALARIOS	761	4.170,96
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	3.467,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	14.582,78
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	417	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-
OBLIGACIONES	423	583,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	6.000,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	425	84,01	COMISIONES EN VENTAS	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	564,77	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	17.904,66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	COMBUSTIBLES	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	13.394,05	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	4.419,48

440 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SUELDOS, SALARIOS	781	4.170,96
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	443	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	3.467,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	14.582,78
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	447	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	33.962,77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	451	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	6.000,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	COMISIONES EN VENTAS	788	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789	17.904,66
OTRAS PROVISIONES	459	-	COMBUSTIBLES	790	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	4.419,48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	33.962,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	792	1.542,62

470 PASIVO DIFERIDO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ANTICIPA CLIENTES	471	-	GASTOS DE GESTIÓN	793	1.740,40
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	GASTOS DE VIAJE	794	1.739,87
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	15.105,60
480 OTROS PASIVOS		796 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	796	15.105,60
OTROS PASIVOS	483	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	797	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	798	6.106,48
TOTAL DEL PASIVO	499	47.356,82	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	799	12.057,68

500 PATRIMONIO NETO		799 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	800	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	801	71,92
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5.000,00	CUENTAS INCOBRABLES	802	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	BAJA DE INVENTARIOS	803	-
RESERVA DE CAPITAL	509	7.634,59	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	804	8.130,12
OTROS SUPERÁVITS	511	-	INTERESES Y COMISIONES	805	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	LOCALES	806	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	AL EXTERIOR	807	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	541,25	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	808	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	809	15.207,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13.375,84	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	132.800,02

599 PASIVO Y PATRIMONIO		800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		801 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
600 PASIVO Y PATRIMONIO		802 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
601 PASIVO Y PATRIMONIO		803 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
602 PASIVO Y PATRIMONIO		804 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
603 PASIVO Y PATRIMONIO		805 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
604 PASIVO Y PATRIMONIO		806 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
605 PASIVO Y PATRIMONIO		807 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
606 PASIVO Y PATRIMONIO		808 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
607 PASIVO Y PATRIMONIO		809 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
608 PASIVO Y PATRIMONIO		810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
609 PASIVO Y PATRIMONIO		811 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
610 PASIVO Y PATRIMONIO		812 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
611 PASIVO Y PATRIMONIO		813 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
612 PASIVO Y PATRIMONIO		814 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
613 PASIVO Y PATRIMONIO		815 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
614 PASIVO Y PATRIMONIO		816 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
615 PASIVO Y PATRIMONIO		817 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
616 PASIVO Y PATRIMONIO		818 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
617 PASIVO Y PATRIMONIO		819 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
618 PASIVO Y PATRIMONIO		820 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
619 PASIVO Y PATRIMONIO		821 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
620 PASIVO Y PATRIMONIO		822 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
621 PASIVO Y PATRIMONIO		823 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
622 PASIVO Y PATRIMONIO		824 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
623 PASIVO Y PATRIMONIO		825 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
624 PASIVO Y PATRIMONIO		826 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
625 PASIVO Y PATRIMONIO		827 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
626 PASIVO Y PATRIMONIO		828 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
627 PASIVO Y PATRIMONIO		829 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
628 PASIVO Y PATRIMONIO		830 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
629 PASIVO Y PATRIMONIO		831 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
630 PASIVO Y PATRIMONIO		832 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
631 PASIVO Y PATRIMONIO		833 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
632 PASIVO Y PATRIMONIO		834 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
633 PASIVO Y PATRIMONIO		835 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
634 PASIVO Y PATRIMONIO		836 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
635 PASIVO Y PATRIMONIO		837 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
636 PASIVO Y PATRIMONIO		838 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
637 PASIVO Y PATRIMONIO		839 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
638 PASIVO Y PATRIMONIO		840 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
639 PASIVO Y PATRIMONIO		841 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
640 PASIVO Y PATRIMONIO		842 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
641 PASIVO Y PATRIMONIO		843 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
642 PASIVO Y PATRIMONIO		844 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
643 PASIVO Y PATRIMONIO		845 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
644 PASIVO Y PATRIMONIO		846 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
645 PASIVO Y PATRIMONIO		847 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
646 PASIVO Y PATRIMONIO		848 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
647 PASIVO Y PATRIMONIO		849 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
648 PASIVO Y PATRIMONIO		850 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
649 PASIVO Y PATRIMONIO		851 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
650 PASIVO Y PATRIMONIO		852 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
651 PASIVO Y PATRIMONIO		853 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
652 PASIVO Y PATRIMONIO		854 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
653 PASIVO Y PATRIMONIO		855 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
654 PASIVO Y PATRIMONIO		856 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
655 PASIVO Y PATRIMONIO		857 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
656 PASIVO Y PATRIMONIO		858 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
657 PASIVO Y PATRIMONIO		859 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
658 PASIVO Y PATRIMONIO		860 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
659 PASIVO Y PATRIMONIO		861 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
660 PASIVO Y PATRIMONIO		862 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
661 PASIVO Y PATRIMONIO		863 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
662 PASIVO Y PATRIMONIO		864 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
663 PASIVO Y PATRIMONIO		865 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
664 PASIVO Y PATRIMONIO		866 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
665 PASIVO Y PATRIMONIO		867 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
666 PASIVO Y PATRIMONIO		868 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
667 PASIVO Y PATRIMONIO		869 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
668 PASIVO Y PATRIMONIO		870 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
669 PASIVO Y PATRIMONIO		871 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
670 PASIVO Y PATRIMONIO		872 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
671 PASIVO Y PATRIMONIO		873 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
672 PASIVO Y PATRIMONIO					