

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

73017

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

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 102.254,73		
CAJA, BANCOS 311	428,86		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	46.261,86	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-		EXPORTACIONES 603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	1.086,23		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 805	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	1.690,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	761,41		OTRAS RENTAS 807	528,69	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	4.029,42		TOTAL INGRESOS 809	149.045,28	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	850,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	8.845,92		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
TERRENOS 341	-		SUELDOS Y SALARIOS 719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	3.432,55		MANO DE OBRA INDIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	37.378,07		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	1.693,02		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-	
VEHÍCULOS 349	38.228,42		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN 723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	63.452,27		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	17.279,79		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	-		MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO 369	17.279,79		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730	-	
200 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	80,77		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		COMBUSTIBLES 733	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	14.227,51		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	63,56		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378	14.244,72		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739	-	
CLIENTES RELACIONADOS 381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-	
OTROS 383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 743	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-		SUELDOS, SALARIOS 751	4.815,76	
OTRAS 389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	3.872,53	
GASTOS ANTICIPADOS 391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	20.759,32	
OTROS ACTIVOS 393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399	40.370,43		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES 396	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	6.600,00	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	36.581,91	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760	-	
LOCALES 411	8.256,93		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	1.641,58	
DEL EXTERIOR 413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	2.562,52	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN 763	-	
LOCALES 415	-		GASTOS DE VIAJE 764	1.555,65	
DEL EXTERIOR 417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	13.442,47	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-	
LOCALES 419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	1.155,84	
DEL EXTERIOR 421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	12.063,58	
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	29,01	
CON EL IESS 425	85		CUENTAS INCOBRABLES 771	-	
CON EMPLEADOS 427	673,02		BAJA DE INVENTARIOS 772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	2.032,53	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	307,67		INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	9.562,80		LOCALES 774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-	
LOCALES 441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	40.960,43	
DEL EXTERIOR 443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	148.072,93	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-	
DEL EXTERIOR 447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	-	
LOCALES 449	16.594,75		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	148.072,93	
DEL EXTERIOR 451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	972,35	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	972,35	
OTRAS PROVISIONES 459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	145,85	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	16.594,75		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-	
ANTICIPO CLIENTES 471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		EN EL PAÍS 806	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-		EN EL EXTERIOR 807	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
OTROS PASIVOS 483	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-	
TOTAL OTROS PASIVOS 485	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-	
TOTAL DEL PASIVO 489	26.157,55		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-	
PASIVOS CONTINGENTES 496	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	5.200,00		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	826,50	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-		UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815	-	
RESERVA DE CAPITAL 509	7.634,59		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	826,50	
OTROS SUPERÁVITS 511	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) 816	206,63	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	405,94		(-) ANTICIPO PAGADO 819	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	1.387,20	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	972,35		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.180,57	
TOTAL PATRIMONIO NETO 505	14.212,88		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	40.370,43		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: CARLOS CAMACHO			NOMBRE: MANUEL ATIENCIA		
C.I. No. 1704896586			RUC No. 1200548145001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			INTERÉS POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921					
REGISTRO OFICIAL No. 922					
AÑO 923					
MES 924					
DÍA 925					
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN					