76.196

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104-0177-0718

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FINANCIERO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	-	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0993171400001	CONSULTORA FISCALIZADORA VALENZUELA S.A.	7613

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	304	5.594,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	305	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	306	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	308	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	309	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	310	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	311	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	312	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	313	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	314	231.139,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	315	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	316	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	317	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	319	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	320	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	321	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	322	236.732,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	323	23.111,32
EDIFICIOS	324	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	325	31.578,30
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	326	14.467,20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	328	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	329	27.939,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	330	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	331	41.217,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	332	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	333	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO	335	41.217,37
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	336	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	337	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	338	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	341	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	342	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	343	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	344	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	345	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	346	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	347	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	348	-
OTROS ACTIVOS	349	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	350	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	277.949,97
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	400	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	401	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	403	-
DINERO DE ACCIONISTAS — LOCALES	404	45.916,35
DINERO DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	405	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	406	114,91
OBLIGACIONES — CON EL IESS	407	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	408	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	46.031,26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
DINERO DE ACCIONISTAS — LOCALES	417	191.494,78
DINERO DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	418	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	-
HIPOTECAS POR PAGAR	420	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	421	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	422	-
OTRAS PROVISIONES	423	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	424	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	425	191.494,78
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	426	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	427	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	428	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	429	-
OTROS PASIVOS	430	-
TOTAL OTROS PASIVOS	431	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 480	499	237.526,04
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2.600,00
RESERVA LEGAL	504	135,54
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	4.453,49
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	24.214,46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.275,70
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	344,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	40.423,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	599	277.949,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	29.37[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	29.37[illegible],5[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	14.540,2[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.673,6[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
GASTOS DE GESTIÓN	765	441,96
GASTOS DE VIAJE	766	821,66
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2.170,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	254,75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	3.157,03
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PROVISIONES — LOCALES	775	-
PROVISIONES — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.349,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	29.4[illegible],85
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	29.410,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	459,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	459,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (804 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	459,65
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR — 814	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	459,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	114,91
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	114,91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	57,46
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 821	828	114,91
INTERÉS POR MORA	829	-
MULTAS	830	-
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	114,91

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO MONTOYA G. — C.I. 1200769518
NOMBRE: JOSE OTTO B. — 203 RUC Nº 0900830739001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	114,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

832 N/C Nº	-	910 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-	914 N/C Nº	-
833 USD		911 USD		913 USD		915 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		921		REGISTRO OFICIAL Nº		916	

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. Nº		918 Resol. Nº	
919 USD		920 USD	
AÑO		DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04