

No. 1 0031793

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

46649

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099/387242001

RAZON SOCIAL CONSULTFRAN S.A.

EXPEDIENTE 76672

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

| | |
|---|-----------------|
| CAJA, BANCOS | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 1,541.07 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 15.41 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 280.69 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,806.35 |

| | |
|---|-----------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 4,109.03 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| EXPORTACIONES | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | - |
| TOTAL INGRESOS | 4,109.03 |

| | |
|--|-----------------|
| ACTIVO FIJO | |
| TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - |
| MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 1,330.00 |
| VEHICULOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 20.20 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 1,309.80 |

700 COSTO DE VENTAS

| | |
|---|---------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 456.57 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 60.16 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 516.73 |

| | |
|---|-----------------|
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 140.74 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 140.74 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 3,256.89 |

| | |
|--|-----------------|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1,924.76 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| GASTOS DE GESTION | 70.40 |
| GASTOS DE TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 127.20 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 12.15 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE INVENTARIOS | 16.65 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS INCOBRABLES | 15.41 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2,705.65 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 7.64 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 4,857.81 |

| | |
|---|-----------------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | |
| CUENTAS POR PAGAR | 4,105.74 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | - |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 30.96 |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS | 39.75 |
| APORTACIONES DE SOCIOS DE EMPRESAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 4,176.45 |

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | < 1,287.66 |

| | |
|--|-----------------|
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - |
| LOCALES | - |
| EXTERNOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 4,176.45 |

| | |
|--|------------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | < 1,287.66 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 7.64 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | - |

| | |
|--|----------------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| RESERVAS | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 310.96 |
| REEXPRESSION MONETARIA | 328.67 |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | < 471.63 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | < 1,287.66 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | < 1,999.26 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3,256.89 |

| | |
|--|------------|
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | < 1,287.66 |
| EN EL PAIS | - |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | - |
| (-) ANTICIPOS | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 29.59 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 29.59 |

DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Roberto Schwaiger*
 FIRMA ABOGADO: *Roberto Schwaiger*
 NOMBRE: Roberto Schwaiger
 C.I. 04624059-1
 C.I. 0908783624

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|----------------------------------|---|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 904 | - |

| | |
|--------------------------------|---|
| NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| No. | - |
| US\$ | - |
| COMPENSACION DOLARES | |
| No. | - |
| US\$ | - |

178 16:45:23 04/04/2001 D 1 rcastru
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Imp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-101-046516-0
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO