84.145

20 0020838

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	NO. EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004		

RUC 0991495495001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSULEGIS S.A. — EXPEDIENTE 84145

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	3,177.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	34,980.99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	345.48
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	3,128.70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	537.30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	13,874.89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	4,743.37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60,097.60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	-
EDIFICIOS	122	575.58
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123	9,938.03
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	124	25,740.91
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	125	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	5,732.51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	20,907.32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	128	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	15,347.20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	131	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	132	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	133	-
TOTAL ACTIVO FIJO	134	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	141	51.93
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	142	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	143	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	144	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	145	30.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	146	21.86
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	151	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	152	-
OTROS	153	41,604.03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	154	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	155	-
OTRAS	156	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	157	-
OTROS ACTIVOS	158	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	159	41,604.03
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	117,070.69
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	198	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	-
DEL EXTERIOR	202	-
LOCALES	203	17,793.84
DEL EXTERIOR	204	-
LOCALES	205	30,107.73
DEL EXTERIOR	206	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	21,703.29
CON EL IESS	208	2,791.99
CON EMPLEADOS	209	1,117.68
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	210	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	211	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	212	3,990.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	213	77,505.24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	221	-
DEL EXTERIOR	222	-
LOCALES	223	-
DEL EXTERIOR	224	-
LOCALES	225	-
DEL EXTERIOR	226	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	227	-
HIPOTECAS POR PAGAR	228	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	229	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	230	-
OTRAS PROVISIONES	231	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	232	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	233	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	241	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	242	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	243	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	251	-
OTROS PASIVOS	252	-
TOTAL OTROS PASIVOS	253	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 499 + 499	299	77,505.24
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	298	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	20,000.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-
RESERVA LEGAL	304	1,391.26
RESERVA ESTATUTARIA	305	-
RESERVA FACULTATIVA	306	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES	308	4,175.63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	310	653.69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	39,565.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 299 + 399	499	117,070.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	452,891.12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	452,891.12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	-
SUELDOS Y SALARIOS	722	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMB. [illegible]	728	-
ARR. [illegible] MERCANTIL (Local)	729	-
ARR. [illegible] MERCANTIL (Exterior)	730	-
ARR. [illegible] PERSONAS NATURALES	731	-
ARR. [illegible] DE SOCIEDADES	732	-
INV. [illegible] PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INV. FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	26,498.81
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	11,899.19
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	28,947.44
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	33,725.33
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
COMISIONES EN VENTAS	761	205,253.60
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	1,760.05
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	2,949.64
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
GASTOS DE GESTIÓN	766	-
GASTOS DE VIAJE	767	2,936.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	43,551.40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	781.96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	14,991.81
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	3,961.18
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	3,800.00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
LOCALES	776	-
AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	53,953.75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	451,810.80
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	451,810.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1,080.32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	1,080.32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	162.05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	-
EN EL PAÍS	808	140.05
EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	811	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815	816	1,058.32
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814-815	817	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	264.58
(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	4,743.37
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO C) EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	4,478.79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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: GONZALO JARAMILLO — NOMBRE: YESSENIA DELGADO

C.C. 0907636617 — RUC N° 0916339583001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	911	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	912	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	913	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY N° — N/C N° — USD — REGISTRO OFICIAL N° — N/C N° — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. N° — USD — Resol. N° — USD —

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990139436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04