200011405

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1794008253001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: D. W. Consultrans Asociados

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — — EXPEDIENTE: 86958

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	10.250.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	466.33
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	12.856.27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	6.182.36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	1.286.55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	2.021.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33.068.91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	5.716.46
EQUIPO DE COMPUTACION	123	—
VEHICULOS	124	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	1.380.23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	4.336.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	—
TOTAL ACTIVO FIJO	149	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	150	6.045.85
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	151	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	152	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	153	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	154	3.022.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	3.022.92
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	160	—
OTROS	161	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	162	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	163	—
OTRAS	164	—
GASTOS ANTICIPADOS	165	—
OTROS ACTIVOS	169	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	179	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	40.428.06
ACTIVOS CONTINGENTES	200	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	17.147.72
DEL EXTERIOR	202	—
LOCALES	203	—
DEL EXTERIOR	204	—
LOCALES	205	—
DEL EXTERIOR	206	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	238.97
CON EL IESS	208	1.105.80
CON EMPLEADOS	209	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	2.643.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	21.135.79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	220	—
DEL EXTERIOR	221	—
LOCALES	222	—
DEL EXTERIOR	223	—
LOCALES	224	—
DEL EXTERIOR	225	—
HIPOTECAS POR PAGAR	226	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	227	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	228	—
OTRAS PROVISIONES	229	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	231	10.082.49
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	10.082.49
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	240	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	241	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	250	—
OTROS PASIVOS	251	—
TOTAL OTROS PASIVOS	259	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 455 + 479 + 489	299	31.218.28
PASIVOS CONTINGENTES	300	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	—
RESERVA DE CAPITAL	305	2.876.69
OTROS SUPERAVITS	306	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	307	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	5933.09
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.209.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	399	40.428.06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fausto Suscio — NOMBRE: Maria Jaramillo

C.I. No. 1708080400 — RUC No. 1701922289001

MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: —

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	124.723.73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.511.50
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	1.209.73
TOTAL INGRESOS	609	137.444.96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	36.636.62
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
SUELDOS Y SALARIOS	718	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
GASTOS DE FABRICACION	722	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	36.636.62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	10.832.54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.018.38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	9.610.55
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.027.60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	597.76
GASTOS DE GESTION	763	2231.40
GASTOS DE VIAJE	764	1493.58
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	16.729.51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	727.12
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	571.65
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	604.59
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
LOCALES	774	545.23
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	43.682.80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	94.875.25
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	790	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	795	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	131.511.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	5933.09
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	5.933.09
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	889.96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	5.043.13
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	5.043.13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.260.78
(-) ANTICIPO PAGADO	820	1.286.55
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	25.77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA DE LEY: AÑO — MES — DIA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3228-2000/30

RECEPCION INFORMATICA — 23 ABR. 2002 — Marco Cruz

7192709990 15906107 04/18/2002 14
CM PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 1
STICKER: 5408192868
$ 0.00 PROBANCO