DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y TRIBUTARIA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

101 — Nº 20 0019535

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791233186001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSULTORA GAVILANES Y ASOCIADOS CIA | EXPEDIENTE: 70473

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	13230,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	896,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	7337,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21864,90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	
EDIFICIOS	321	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	
TOTAL ACTIVO FIJO	332	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	339	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	340	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	341	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	344	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	
OTROS ACTIVOS	346	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 299 + 379 + 397	398	21864,90
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	5245,43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	
PROVEEDORES — LOCALES	405	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	408	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	409	6600,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	12345,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	415	
PROVEEDORES — LOCALES	416	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	418	895,01
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	419	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
HIPOTECAS POR PAGAR	421	
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	
OTRAS PROVISIONES	424	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	895,01
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	
OTROS PASIVOS	431	
TOTAL OTROS PASIVOS	432	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	13240,64
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	216,31
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	6407,95
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones e Impuestos)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	8624,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	21864,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	
SEGUROS Y REASEGUROS DE (IVA, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	631	
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
GASTOS DE PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	
BAJA DE INVENTARIOS	646	
OTROS COSTOS	647	
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	
COMISIONES EN VENTAS	659	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	
GASTOS DE GESTIÓN	664	
GASTOS DE VIAJE	665	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	
PROVISIONES DEUDORES — LOCALES	674	
PROVISIONES DEUDORES — AL EXTERIOR	675	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 681	682	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0	683	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0	684	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	690	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	691	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 100%)	693	
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	694	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	
= UTILIDAD GRAVABLE 687-690-694-695-696-697-698-699-810-811-812-813-0	698	
= PÉRDIDA 687-690-694-695-696-697-698-699-810-811-812-813-0	699	
OTRAS DEDUCCIONES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	
OTRAS DEDUCCIONES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	801	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (801 * 25%)	802	
(-) ANTICIPO PAGADO	803	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 803 - 804 - 805 - 806 < 0	807	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0	808	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 698) - 805	809	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 809	811	
INTERÉS POR MORA	812	
MULTAS	813	
TOTAL PAGADO	814	

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: JOSÉ GAVILANES | NOMBRE: PATRICIO VERA

C.I. | RUC Nº: 1201807223001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	815
MEDIANTE COMPENSACIONES	816
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	817

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA — PRESIDENTE EJECUTIVO — 19 ABR. 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº | USD | N/C Nº | USD | N/C Nº | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Nº | USD | Nº | USD | Nº | USD

CAMPO 812 Y 821 LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04