

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791826299001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONSENSUS ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE 92536

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
CAJA, BANCOS		311	14,424.16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	65,628.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	19,423.46		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	3.11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	1,926.12		OTRAS RENTAS		607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	498.76	TOTAL INGRESOS		608	65,631.11	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		340	36,272.50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
TERRENOS		341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-	GASTOS DE FABRICACION		723	-	
VEHICULOS		349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-	
SAL. POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-	
CLIENTES RELACIONADOS		381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-	
OTROS		383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	4,376.60	
OTRAS		389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	14,683.11	
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-	
OTROS ACTIVOS		393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	6,049.10	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-	
TOTAL DEL ACTIVO		399	36,272.50	COMISIONES EN VENTAS		758	16,244.75	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	1,440.00	
400 PASIVO				COMBUSTIBLES				
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		781	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES		782	3,762.63	
LOCALES		411	4,424.48	GASTOS DE GESTION		783	474.35	
DEL EXTERIOR		413	14,999.44	GASTOS DE VIAJE		784	3,192.70	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		785	4,138.31	
LOCALES		415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		788	-	
DEL EXTERIOR		417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		787	53.00	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERZ								
LOCALES		419	-					
DEL EXTERIOR		421	-					
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	3,382.58					
OBLIGACIONES								
CON EL IESS		425	-					

PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22,806.50	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR 443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-		AL EXTERIOR 775	-
	DEL EXTERIOR 447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	7,336.69
	DEL EXTERIOR 451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	61,969.35
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	195.76
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	195.76
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	519.90
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 808	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	22,806.50		EN EL EXTERIOR 807	-
PASIVOS CONTINGENTES	494	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10,000.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	2,946.10
OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2,946.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3,466.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	13,466.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	498.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	36,272.50	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
					237.77
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
					-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	302
			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900
					237.77

NOMBRE: LUIS EDUARDO YEPES		NOMBRE: MAYRA ACOSTA		PAGO PREVIO		901	-
198	C.I. No. 98586049	199	RUC No. 1714684212001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	302
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	237.77	INTERES POR MORA		903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	MULTAS		904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	-	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	900
							237.77

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
17 ABR. 2003
Fior Maria Merlo

BP 254 DOMINGU 284 PS IP BP-UR 101373 0 \$237.77 \$237.77 USD
2003/04/07 02:22:04 FM C. CONSEC. 102541019196 JgMD. 102541019196

SELLO Y FECHA DE RECEPCION