

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. 100002078	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
RUC 179186012001		Razón Social DENOMINACIÓN 2004 CONSULTORA ARCOALBIENTE S.A. LDA	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS OPERACIONALES	
311 CASH	160,000.00	611 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	160,000.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	7,974.57	612 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA EXENTO	
313 INVERSIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS	46,620.21	613 EXPORTACIONES NETAS	
314 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 OTROS CUENTAS INCORPORABLES		615 OTRAS RENTAS EXENTAS	
316 OTROS CUENTAS POR PAGAR	27,154.68	616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	413.56
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.T.)	22,165.24	617 OTRAS RENTAS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1,620.67	618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		619 TOTAL INGRESOS	160,413.56
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE BIENES, TERMI. Y MERCAD. EN ALMACEN		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	106,135.37	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		720 SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 SUERDOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
341 TERRENIOS		722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
342 EDIFICIOS		723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
343 INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	2,038.00	724 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
344 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		725 GASTO PROVISORIO PARA AJUBILACION PATRONAL	
345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		726 OTROS GASTOS DE FABRICACION	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		727 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
347 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	575.11	728 DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	
348 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		729 SUMINISTROS Y MATERIALES	3,831.41
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,462.89	730 SEGUROS Y REASIGUROS (prima y cesion)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		732 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	42.80
351 AMORTIZACION ACUMULADA		733 SUELDOS Y SALARIOS	
352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 OTROS ACTIVOS		735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		737 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		738 GASTO PROVISORIO PARA AJUBILACION PATRONAL	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		739 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	347.78
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (equipos)	
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
381 CUENTAS RELACIONADAS		744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
382 CUENTAS NO RELACIONADAS		745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
383 OTROS		746 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
384 (1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		747 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
385 SOCIEDAD RELACIONADA		748 BALAJE DE INVENTARIOS	
386 OTROS		749 OTROS COSTOS	13,000.12
387 (2) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		750 TOTAL COSTO DE VENTAS	30,356.11
388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
389 OTROS ACTIVOS		761 SUELDOS, SALARIOS	
390 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO		763 GASTOS PROVISORIO PARA AJUBILACION PATRONAL	
391 300 + 340 + 370 + 380	107,598.26	764 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		765 HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		766 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	
411 LOCALS		767 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (equipos)	
412 DEL EXTERIOR		768 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
413 LOCALS		769 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
414 DEL EXTERIOR		770 COMISIONES EN VENTAS	
415 LOCALS		771 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
416 DEL EXTERIOR		772 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
417 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	27,605.99	773 SEGUROS Y REASIGUROS (prima y cesion)	
418 CON EL IESS		774 SUMINISTROS Y MATERIALES	
419 CON EMPLEADOS		775 GASTOS DE GESTION	
420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES		776 GASTOS DE VIAJE	
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO		777 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		778 INSTAROS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,605.99	779 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,510.89
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
441 LOCALS		781 DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	575.11
442 DEL EXTERIOR		782 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3,109.04
443 LOCALS		783 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
444 DEL EXTERIOR		784 LOCALS	
445 LOCALS		785 DEL EXTERIOR	
446 DEL EXTERIOR		786 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES		787 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	604.14
448 HONORARIOS POR PAGAR		788 GASTOS NO OPERACIONALES	51,069.18
449 OBLIGACIONES ENTIDAD		789 PERIODO EN VENTA DE ACTIVOS	
450 PROVISIONES PARA AJUBILACION PATRONAL		790 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
451 OTRAS PROVISIONES		791 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		792 TOTAL COSTOS Y GASTOS	81,421.29
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		793 UTILIDAD DEL EJERCICIO	78,992.27
454 (1) DIFERIDO		794 PERDIDA DEL EJERCICIO	
455 ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
456 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferido campo 793)	78,992.27
457 IMPUESTOS ANTICIPADOS		802 PERDIDA DEL EJERCICIO (Transferido campo 794)	
458 OTROS PASIVOS		803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
459 TOTAL OTROS PASIVOS		804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXANTOS (Transferido campo 604)	
460 TOTAL DEL PASIVO	27,605.99	805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 605)	
PASIVOS CONTINGENTES (Provisionales)		EN EL PAIS	
461 LOCALS		806 EN EL EXTERIOR	
462 DEL EXTERIOR		807 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA RESERVA DE RESERVOS EXISTENTES	
463 LOCALS	1,000.00	808 GASTOS INCORPORADOS DE OTROS PAISES	
464 DEL EXTERIOR		809 A OTRAS RENTAS EXENTAS (RNT, RNT + 10%)	
465 LOCALS		810 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
466 DEL EXTERIOR		811 (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
467 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES		812 (3) OTRAS DEDUCCIONES	
468 HONORARIOS POR PAGAR		813 = UTILIDAD GRAVABLE	
469 OBLIGACIONES ENTIDAD		814 = PERDIDA	78,992.27
470 PROVISIONES PARA AJUBILACION PATRONAL		815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-813	
471 OTRAS PROVISIONES		816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
472 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 15% + 10% + 10%)	18,748.07
473 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		818 ANTICIPO PAGADO	
474 (1) DIFERIDO		819 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,620.67
475 ANTICIPO CLIENTES		820 (2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
476 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		821 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
477 IMPUESTOS ANTICIPADOS		822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
478 OTROS PASIVOS		823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	18,127.40
479 TOTAL OTROS PASIVOS		824 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
480 TOTAL DEL PASIVO	27,605.99	825 ANTICIPO PROVISIONARIO (8.5 * 818 - 822)	8,253.37
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PASIVO	
801 CAPITAL SUCRITO O ABRAMADO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
802 CAPITAL SUCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		803 INTERESES POR MORSA	18,127.40
803 CAPITAL SUCRITO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		804 MULTAS	
804 FACTORES DE SOCOR O ADOCCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		805 TOTAL PAGADO	18,127.40
805 RESERVA LEGAL		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
806 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
807 RESERVA DE CAPITAL			
808 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS			
809 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	78,992.27		
810 (1) P. ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
811 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones e Impuestos)			
812 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO			
813 TOTAL PATRIMONIO NETO	79,992.27		
814 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107,598.26		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 109 Constitución y la LUT)			
Firma Representante Legal: <i>Maria Felisa Yera</i>		Firma Contador: <i>Juan Carlos Ponce</i>	
NOMBRE: MARIA FELISA YERA		NOMBRE: JUAN CARLOS PONCE	
C.I. No: 1713128674		C.I. No: 17131483601	
MEDIANTE CANCELACION DE CREDITO Y OTROS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CANCELACIONES	
18,127.40		18,127.40	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

29 ABR 2005
Juan Carlos Ponce