DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

No. 20 0090841

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791834670001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS 203 EXPEDIENTE 92972

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	60,00
CAJA, BANCOS	311	27,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11.093,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	23,16	OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	125,47	TOTAL INGRESOS	608	11.153,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	175,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	553,50
TERRENOS	327	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	723,64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	150,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	2080,60	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
VEHÍCULOS	331	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	755,79	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1204,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	2.474,81	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	3064,19
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
GASTOS DE INVERTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	2919,73
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	743	2.973,22
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—	SUELDOS, SALARIOS	744	63,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—
OTROS ACTIVOS	352	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	354	2.650,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	751	—
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	356	—	COMBUSTIBLES	753	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	357	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	358	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	359	—	GASTOS DE GESTIÓN	756	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	360	119,40	GASTOS DE VIAJE	757	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	—
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	275,86	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	363	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	—
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	364	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	755,79
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	415,26	CUENTAS INCOBRABLES	764	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	765	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	368	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	369	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	767	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	768	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	372	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	320,34
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	373	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	771	1199,63
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
OTRAS PROVISIONES	377	—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	774	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 780	775	10 172,35
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	776	980,15
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	777	—
ANTICIPO CLIENTES	380	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	980,15
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	—
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	—
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	—
OTROS PASIVOS	384	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	783	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	415,26	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	784	—
PASIVOS CONTINGENTES	387	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	—
500 PATRIMONIO NETO			(-) INGRESOS NO GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	1500,00	(-) INGRESOS NO GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	—
RESERVA DE CAPITAL	392	—	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	791	980,15
OTROS SUPERÁVITS	393	—	**= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	792	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	794	980,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	735,11	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	795	245,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	—	(-) ANTICIPO PAGADO	796	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	2235,11	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588	399	2650,37	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	799	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	800	245,04
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	801	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	902	245,04
			INTERÉS POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	245,04

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLA BAIDEON — NOMBRE: HAGALL ROZVITAD

906 C.I. No. 0600382059 — 907 RUC No. 1312647140001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 245,04

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. — 909 USD — 910 N/C No. — 911 USD — 912 N/C No. — 913 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 Resol. No. — 915 USD — 916 Resol. No. — 917 USD — 918 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DÍA 925 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

DIVISIÓN ... 27 ABR. 2004 ... CAJERO

BP 10 LBNRAN 22 PS IP BP-UR 1791834670001 90041 $ 245,04 $ 245,04 USD
2004-04-26 09:56:59 C CONSEC.100100097969 NO. 100100097969