

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIARIOS ÚNICO - SOCIEDADES No. **20 0123543**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: BRÁJASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 1001 FORMADORIO DE DATOS 1002 NO FORMADORIO DE DATOS

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791831801 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CONSEJEROS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: 93837

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TAFER 12% y 1%	401 98,721.37
CASA, BANCOS	311 1,090.59	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TAFER CERDO	402 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	EXPORTACIONES	403 --
CITAS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	404 --
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	314 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	405 --
CITAS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 --	OTROS INGRESOS EVENTOS	406 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 59,454.54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 --	OTRAS RENTAS	408 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 --	TOTAL INGRESOS	409 98,721.37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 --	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
MERCADERÍAS EN TRANSITO	323 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
STAVO REPLASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 58,365.95	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
TERRENOS	341 --	BIENES DE TERAPIA	719 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 --
MADURNAR, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	343 5,363.94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
EQUIPO DE COMPUTACION	344 6,340.77	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
VEHICULOS	345 521.70	GASTOS DE FABRICACION	723 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 2,458.40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 2,355.87	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 12,331.94	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 --	SEGuros Y REASEGuros DE ENL. MAQUIN. EQUIP. Y EDE (grupos) (derechos)	727 --
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	351 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 --
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 --	BURLOS Y SALARIOS	730 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 --
TOTAL ACTIVO FIJO	354 12,331.94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --
370 DIFERIDO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 763.78	COMBUSTIBLES	734 --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 --	APRENDIZAJE MERCANTIL	735 --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	373 --	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 9,134.64
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 631.58	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 1,395.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 --
380 OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS DE BIENES	740 --
CUENTAS Y SOC. POR COBRAR (SUSCRIPCIÓN)	381 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	741 9,134.64
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	382 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INSTRUMENTOS A LARGO PLAZO	383 --	SUELDO, SALARIO	751 39,024.89
GASTOS ANTICIPADOS	384 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 1,306.38
OTROS ACTIVOS	385 3,471.81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --
TOTAL OTROS ACTIVOS	386 3,471.81	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
TOTAL DEL ACTIVO	387 75,565.06	APRENDIZAJE MERCANTIL	755 --
ACTIVOS CONTINGENTES	388 --	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	758 --
ALBERGUE Y COMESTIBLES POR PAGAR	411 689.59	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 --
DEB. EXTERIOR	412 --	COMBUSTIBLES	760 --
DEB. EXTERIOR	413 --	SEGUROS Y REASEGuros (grupos) (derechos)	761 196.63
DEB. EXTERIOR	414 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 1,701.85
DEB. EXTERIOR	415 --	GASTOS DE GESTIÓN	763 --
DEB. EXTERIOR	416 --	GASTOS DE VIAJE	764 255.36
DEB. EXTERIOR	417 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 8,109.93
DEB. EXTERIOR	418 --	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 --
DEB. EXTERIOR	419 6,626.94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 699.02
DEB. EXTERIOR	420 727.72	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 2,355.87
DEB. EXTERIOR	421 --	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769 --
DEB. EXTERIOR	422 --	AMORTIZACIONES DE INVERSIONES E INTANGIBLES	770 407.33
DEB. EXTERIOR	423 --	CUENTAS INCORPORABLES	771 --
DEB. EXTERIOR	424 --	BAJA DE INVENTARIOS	772 --
DEB. EXTERIOR	425 --	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 --
DEB. EXTERIOR	426 --	INTERESES Y COMISIONES	774 --
DEB. EXTERIOR	427 --	AL EXTERIOR	775 --
DEB. EXTERIOR	428 --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 --
DEB. EXTERIOR	429 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 30,755.55
DEB. EXTERIOR	430 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 84,812.86
DEB. EXTERIOR	431 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEB. EXTERIOR	432 --	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
DEB. EXTERIOR	433 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
DEB. EXTERIOR	434 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 --
DEB. EXTERIOR	435 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 93,947.50
DEB. EXTERIOR	436 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 690 - 789 > 0 4,773.87
DEB. EXTERIOR	437 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786 690 - 789 < 0 --
DEB. EXTERIOR	438 --	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEB. EXTERIOR	439 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 4,773.87
DEB. EXTERIOR	440 22,891.68	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 --
DEB. EXTERIOR	441 22,891.68	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 716.08
DEB. EXTERIOR	442 --	(1) 100% GASTOS PERCIBIDOS EVENTOS	804 --
DEB. EXTERIOR	443 --	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805 --
DEB. EXTERIOR	444 --	(1) 100% OTROS GASTOS	806 --
DEB. EXTERIOR	445 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	807 --
DEB. EXTERIOR	446 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	808 --
DEB. EXTERIOR	447 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	809 --
DEB. EXTERIOR	448 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	810 --
DEB. EXTERIOR	449 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	811 --
DEB. EXTERIOR	450 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	812 --
DEB. EXTERIOR	451 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	813 --
DEB. EXTERIOR	452 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	814 --
DEB. EXTERIOR	453 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	815 --
DEB. EXTERIOR	454 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	816 --
DEB. EXTERIOR	455 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	817 --
DEB. EXTERIOR	456 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	818 --
DEB. EXTERIOR	457 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	819 --
DEB. EXTERIOR	458 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	820 --
DEB. EXTERIOR	459 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	821 --
DEB. EXTERIOR	460 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	822 --
DEB. EXTERIOR	461 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	823 --
DEB. EXTERIOR	462 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	824 --
DEB. EXTERIOR	463 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	825 --
DEB. EXTERIOR	464 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	826 --
DEB. EXTERIOR	465 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	827 --
DEB. EXTERIOR	466 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	828 --
DEB. EXTERIOR	467 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	829 --
DEB. EXTERIOR	468 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	830 --
DEB. EXTERIOR	469 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	831 --
DEB. EXTERIOR	470 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	832 --
DEB. EXTERIOR	471 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	833 --
DEB. EXTERIOR	472 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	834 --
DEB. EXTERIOR	473 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	835 --
DEB. EXTERIOR	474 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	836 --
DEB. EXTERIOR	475 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	837 --
DEB. EXTERIOR	476 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	838 --
DEB. EXTERIOR	477 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	839 --
DEB. EXTERIOR	478 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	840 --
DEB. EXTERIOR	479 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	841 --
DEB. EXTERIOR	480 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	842 --
DEB. EXTERIOR	481 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	843 --
DEB. EXTERIOR	482 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	844 --
DEB. EXTERIOR	483 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	845 --
DEB. EXTERIOR	484 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	846 --
DEB. EXTERIOR	485 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	847 --
DEB. EXTERIOR	486 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	848 --
DEB. EXTERIOR	487 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	849 --
DEB. EXTERIOR	488 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	850 --
DEB. EXTERIOR	489 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	851 --
DEB. EXTERIOR	490 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	852 --
DEB. EXTERIOR	491 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	853 --
DEB. EXTERIOR	492 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	854 --
DEB. EXTERIOR	493 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	855 --
DEB. EXTERIOR	494 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	856 --
DEB. EXTERIOR	495 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	857 --
DEB. EXTERIOR	496 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	858 --
DEB. EXTERIOR	497 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	859 --
DEB. EXTERIOR	498 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	860 --
DEB. EXTERIOR	499 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	861 --
DEB. EXTERIOR	500 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	862 --
DEB. EXTERIOR	501 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	863 --
DEB. EXTERIOR	502 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	864 --
DEB. EXTERIOR	503 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	865 --
DEB. EXTERIOR	504 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	866 --
DEB. EXTERIOR	505 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	867 --
DEB. EXTERIOR	506 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	868 --
DEB. EXTERIOR	507 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	869 --
DEB. EXTERIOR	508 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	870 --
DEB. EXTERIOR	509 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	871 --
DEB. EXTERIOR	510 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	872 --
DEB. EXTERIOR	511 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	873 --
DEB. EXTERIOR	512 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	874 --
DEB. EXTERIOR	513 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	875 --
DEB. EXTERIOR	514 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	876 --
DEB. EXTERIOR	515 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	877 --
DEB. EXTERIOR	516 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	878 --
DEB. EXTERIOR	517 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	879 --
DEB. EXTERIOR	518 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	880 --
DEB. EXTERIOR	519 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	881 --
DEB. EXTERIOR	520 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	882 --
DEB. EXTERIOR	521 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	883 --
DEB. EXTERIOR	522 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	884 --
DEB. EXTERIOR	523 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	885 --
DEB. EXTERIOR	524 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	886 --
DEB. EXTERIOR	525 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	887 --
DEB. EXTERIOR	526 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	888 --
DEB. EXTERIOR	527 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	889 --
DEB. EXTERIOR	528 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	890 --
DEB. EXTERIOR	529 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	891 --
DEB. EXTERIOR	530 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	892 --
DEB. EXTERIOR	531 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	893 --
DEB. EXTERIOR	532 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	894 --
DEB. EXTERIOR	533 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	895 --
DEB. EXTERIOR	534 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	896 --
DEB. EXTERIOR	535 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	897 --
DEB. EXTERIOR	536 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	898 --
DEB. EXTERIOR	537 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	899 --
DEB. EXTERIOR	538 --	(1) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	900 --

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 --	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
MADURNAR, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	343 5,363.94	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
EQUIPO DE COMPUTACION	344 6,340.77	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
VEHICULOS	345 521.70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 2,458.40	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 2,355.87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 12,331.94	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 --	BIENES DE TERAPIA	719 --
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	351 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 --	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 --	GASTOS DE FABRICACION	723 --
TOTAL ACTIVO FIJO	354 12,331.94	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --
370 DIFERIDO		DEPRE	