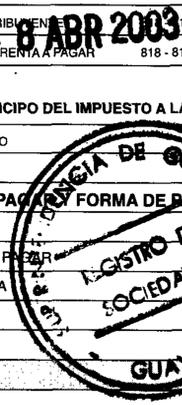


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10014981**

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 03328-96-07-29 **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 **0991389016001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONSULPLANIF Y ASOCIADOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **99766**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS											
300 ACTIVO			600 INGRESOS											
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 20.122,75											
CAJA, BANCOS 311 15,35			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -											
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 803 -											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 2.452,79			INGRESOS NO OPERACIONALES											
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -														
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 42,16											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 226,76			OTRAS RENTAS 807 -											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 808 20.164,91											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			700 COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -											
ACADERIAS EN TRANSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.694,90			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 -											
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 -											
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -											
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -											
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -											
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.562,98			MANO DE OBRA DIRECTA											
EQUIPO DE COMPUTACION 347 7.151,79			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -											
VEHICULOS 349 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -											
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 871,47			GASTOS DE FABRICACION 723 -											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -											
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 7.343,30			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -											
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -											
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -											
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -											
TOTAL ACTIVO FIJO 369 7.343,30			MANO DE OBRA INDIRECTA											
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 730 -											
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -											
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 2.425,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -											
SALDO DE LA CUENTA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -											
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 2.022,78			COMBUSTIBLES 734 -											
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -											
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 4.447,78			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -											
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -											
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -											
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -											
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -											
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -											
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -											
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -											
OTRAS 389 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			SUELDOS, SALARIOS 751 8.335,20											
OTROS ACTIVOS 393 1.285,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -											
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 1.285,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -											
TOTAL DEL ACTIVO 399 16.270,98			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -											
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -											
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.725,00											
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 758 -											
LOCALES 411 20,39			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -											
DEL EXTERIOR 413 -			COMBUSTIBLES 760 -											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -											
LOCALES 415 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 407,54											
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE GESTION 763 -											
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE 764 -											
LOCALES 419 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 736,59											
DEL EXTERIOR 421 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 30,00											
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 15,14											
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 40,88			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 871,47											
CON EL IESS 425 -			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -											
CON EMPLEADOS 427 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -											
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -											
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 302,00			BAJA DE INVENTARIOS 772 -											
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 363,27			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -											
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 774 15,25											
LOCALES 441 -			AL EXTERIOR 775 -											
DEL EXTERIOR 443 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 6.870,55											
LOCALES 445 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 19.006,73											
DEL EXTERIOR 447 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES											
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -											
LOCALES 449 13.949,53			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -											
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -											
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 19.006,73											
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.158,18											
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -											
OTRAS PROVISIONES 459 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA											
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.158,18											
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 13.949,53			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -											
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 173,73											
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -											
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -											
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES											
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS 806 -											
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL EXTERIOR 807 -											
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -											
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES											
TOTAL DEL PASIVO 499 14.312,80			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -											
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -											
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -											
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -											
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 600,00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0 814 984,45											
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 815 -											
RESERVA DE CAPITAL 509 -			UTILIDAD CAMPO 814											
OTROS SUPERAVITS 511 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 984,45											
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 246,11											
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 1.158,18			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -											
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 226,76											
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.958,18			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 16.270,98			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0 898 -											
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 19,35											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CARLA GARCIA MEDINA			FIRMA CONTADOR RENE SALAZAR											
NOMBRE CARLA GARCIA MEDINA			NOMBRE RENE SALAZAR											
C.I. No. 091585754-4			RUC No. 0901857607001											
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 19,35			PAGO PREVIO 901 -											
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 19,35											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -			INTERES POR MORA 903 -											
			MULTAS 904 -											
			TOTAL PAGADO 908 19,35											
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -			
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - -			REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - -			AÑO 923 - - - -			MES 924 - - - -			DIA 925 - - - -		



132 11:59:12 04/10/2003 87 1 rbarzola
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 TIP. Imp. Soc. 301 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-043-003412-1
 11:59:35 BANCO BOLIVARIANO