

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 99.766

201 RUC: 0991389015001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSULPLANIF Y ASOCIADOS S.A. 203 EXPEDIENTE: 99756

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 601 31.421,33

CAJA, BANCOS 311 1.733,31 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **603 EXPORTACIONES** 603 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 4.616,21 **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606 34,42

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - **607 OTRAS RENTAS** 607 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 475,47 **608 TOTAL INGRESOS** 608 31.455,75

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 293,21 **700 COSTOS Y GASTOS**

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 7.123,70 **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

340 ACTIVO FIJO **719 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES** 719 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -

TERMINOS 341 - **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3.092,93 **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** 723 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 9.351,79 **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 -

VEHÍCULOS 349 - **725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.761,13 **727 GASTOS DE SEGURIDAD DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)** 727 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 - **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 9.683,04 **729 GASTOS DE ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 SUELDOS Y SALARIOS** 730 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 - **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 9.683,04 **734 COMISIONES** 734 -

370 ACTIVO DIFERIDO **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 2.425,00 **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 2.022,73 **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 4.447,73 **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 -

380 OTROS ACTIVOS **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 -

OTROS 383 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **751 SUELDOS, SALARIOS** 751 7.035,00

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 1.148,21

OTRAS 389 - **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

OTROS ACTIVOS 393 1.235,00 **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 1.235,00 **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 2.062,50

TOTAL DEL ACTIVO 399 22.540,12 **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **758 COMISIONES EN VENTAS** 758 -

400 PASIVO **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 -

410 PASIVO CORRIENTE **760 COMBUSTIBLES** 760 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 3.936,58 **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761 -

DEL EXTERIOR 413 - **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 519,94

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - **763 GASTOS DE GESTIÓN** 763 -

DEL EXTERIOR 417 - **764 GASTOS DE VIAJE** 764 -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 475,73

DEL EXTERIOR 421 - **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 569,20 **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 -

CON EL IESS 425 - **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 1.302,56

CON EMPLEADOS 427 - **769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **771 CUENTAS INCOBRABLES** 771 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 4.502,38 **772 BAJA DE INVENTARIOS** 772 -

440 PASIVO LARGO PLAZO **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** 774 -

DEL EXTERIOR 443 - **775 AL EXTERIOR** 775 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 -

DEL EXTERIOR 447 - **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 16.302,91

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 15.060,38 **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 30.017,23

DEL EXTERIOR 451 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 -

OTRAS PROVISIONES 459 - **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 784 749 + 779 + 789 30.017,23

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 797 1.433,52

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 15.060,38 **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 798 -

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES 471 - **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797** 801 1.433,52

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798** 802 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 215,78

480 OTROS PASIVOS **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -

OTROS PASIVOS 483 - **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** 806 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - **807 EN EL EXTERIOR** 807 -

TOTAL DEL PASIVO 499 19.563,26 **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - **809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809 -

500 PATRIMONIO NETO **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00 **811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 733,34 **814 = UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 1.222,75

RESERVA DE CAPITAL 509 - **815 = PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -

OTROS SUPERÁVITS 511 - **816 UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 817 1.222,75

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 305,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.433,52 **819 (-) ANTICIPO PAGADO** 819 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - **820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 293,00

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 2.975,85 **821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 22.540,12 **822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) **823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 7,48

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 817) - 820 897 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 7,48

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 7,48

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **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 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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