

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **1 0002328**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 03328** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101843**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992137800001** **201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **CONSPAB S.A.** **ESTADO DE RESULTADOS** EXPEDIENTE **101843**

300 ACTIVO **310 ACTIVO CORRIENTE** **320 ACTIVO FIJO** **330 OTROS ACTIVOS** **340 PASIVO** **350 PASIVO CORRIENTE** **360 PASIVO LARGO PLAZO** **370 PASIVO DIFERIDO** **380 OTROS PASIVOS** **390 PATRIMONIO NETO**

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	1,509,87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA GERO
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,151,23	OTROS INGRESOS EXENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	20.521,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	710 COSTO DE VENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.661,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			SUELDOS Y SALARIOS
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			GASTOS DE FABRICACION
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUINARIA Y EQUIPO, Y BIENES (primas y secciones)
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
			SUELDOS Y SALARIOS
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			COMBUSTIBLES
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			OTROS COSTOS DE VENTAS
			TOTAL COSTO DE VENTAS
			19.779,57
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			SUELDOS, SALARIOS
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			GASTOS DE GESTION
			GASTOS DE VIAJE
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
			CUENTAS INCOBRABLES
			BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			562,06
			780 GASTOS NO OPERACIONALES
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			749 + 779 + 789
			TOTAL COSTOS Y GASTOS
			699 - 799 > 0
			179,60
			PERDIDA DEL EJERCICIO
			699 - 799 < 0
			-

340 PASIVO FIJO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
TERRENOS	341	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-
VEHICULOS	349	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-
370 PASIVO DIFERIDO	371	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	379	-	-
380 OTROS PASIVOS	381	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-
OTROS	383	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-
OTRAS	389	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-
OTROS PASIVOS	393	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	397	-	-
TOTAL DEL PASIVO	399	2.661,10	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-

400 PASIVO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	1.611,94	PAGO PREVIO
LOCALES	411	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
DEL EXTERIOR	413	-	38,17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	INTERES POR MORA
LOCALES	415	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	MULTAS
OBLIGACIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS	419	-	-
LOCALES	419	-	TOTAL PAGADO
DEL EXTERIOR	421	-	38,17
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-
CON EL IESS	425	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	1.611,94	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	441	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-
LOCALES	441	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-
LOCALES	445	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	-
LOCALES	449	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	-
470 PASIVO DIFERIDO	471	-	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	-
480 OTROS PASIVOS	481	669,56	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	669,56	-
OTROS PASIVOS	483	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	669,56	-
TOTAL DEL PASIVO	489	2.281,50	-
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	-

500 PATRIMONIO NETO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00	38,17
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
OTROS SUPERAVITS	511	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	179,60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	379,60	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	2.661,10	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Willian Cerruffo*
 FIRMA CONTADOR: *Griselda Solorzano*

NOMBRE: **WILLIAN CERRUFFO CH** NOMBRE: **GRISELDA SOLORZANO**
 C.I. No. **1202595458** RUC No. **0906342324**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	899	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	38,17	-
INTERES POR MORA	903	-	-
MULTAS	904	-	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	38,17	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		910		912		914	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29
 22-175-002384-9 \$38.17 2002/04/29 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL
 AGENCIA C.A. ALBAHORJA
 FIRMADO POR: *[Firma]*
 FIRMA AUTORIZADA