SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0097850

IMPORTANTE: llenar con INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1790019756001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSORCIO DE INVERSIONES CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 1078370

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	17.441,50
	INVERSIONES PRIMICIERAS TEMPORALES	312	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	877.624,15
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	18.139,35
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.273,78
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	4.575,03
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	226.985,24
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
	OTROS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
	GASTOS ANTICIPADOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	1'147.039,05
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	59.199,68
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	121.389,00
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	77.798,87
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	17.506,47
	VEHÍCULOS	349	82.824,32
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	927,76
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	100.163,54
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	259.482,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		399	–
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	58.068,56
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	58.068,56
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	45,60
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	45,60
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	399	1'464.635,77
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	14.331,23
	DEL EXTERIOR	413	–
[illegible]	LOCALES	415	149.104,99
	DEL EXTERIOR	417	–
[illegible]	MONEDA	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
[illegible]		423	5.510,69
OBLIGACIONES	CON EL ESTADO	425	19.038,64
	CON EMPLEADOS	427	2.582,86
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	42.916,06
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	32,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	233.525,46
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	199.260,42
	DEL EXTERIOR	447	–
PROVEEDORES DE INMUEBLES, MAQUINARIAS Y OTRA MATRIZ	LOCALES	449	24.466,82
	DEL EXTERIOR	451	–
INGRESOS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	9.905,85
OTRAS PROVISIONES		459	791.162,32
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	20.883,76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	1'045.679,17
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL PASIVO	499 + 499 + 479 + 489	499	1'279.204,63
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	59.120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	11.111,06
RESERVA DE CAPITAL		509	88.979,75
OTROS SUPERÁVIT		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	26.220,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	185.431,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	999	1'464.635,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	17.412,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1'071.406,40
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	700,50
	OTRAS RENTAS	607	24.482,74
TOTAL INGRESOS		699	1'114.001,64
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN COSTO DE ESPACIOS		723	16.413,65
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE MQ. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	16.413,65
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	263.681,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	152.086,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	6.936,37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	12.345,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	85.386,03
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	5.178,58
COMBUSTIBLES		760	12.523,47
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	15.320,79
GASTOS DE GESTIÓN		763	–
GASTOS DE VIAJE		764	10.446,67
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	39.240,35
[illegible] DE LA PROPIEDAD (ARENDAMIENTO)		766	2.761,29
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	15.404,23
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	8.215,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	510,93
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
[illegible]	LOCALES	774	41.933,76
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	399.371,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1'071.322,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	44,94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	44,94
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1'087.781,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	26.220,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	26.220,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3.933,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	2.218,74
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=>	814	24.506,02
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=<	815	–
UTILIDAD (CAMPO 814)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	24.506,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.126,51
(-) ANTICIPO PAGADO		819	2.212,81
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	60,97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	3.852,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	3.002,29
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	3.852,73
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	3.852,73

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

Consorcio de Inversiones Cía. Ltda.

Consorcio de Inversiones Cía. Ltda.

SUBGERENTE GENERAL
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS H. ORTIZ S. — NOMBRE: GLORIA DE PASQUEL
1105 C.I. No. 1702477272 — 1102 RUC No. 1709311581001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908		–
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	–	911	N/C No.	–	912	N/C No.	–	914	N/C No.	–
916	USD	–	917	USD	–	918	USD	–	916	USD	–

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DÍA 925 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol. No.	–	915	Resol. No.	–
917	USD	–	919	USD	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

22-005-002707-1 $3,852.73 2004/03/09 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
09 MAR. 2004
Ivette Jiménez

080 080
BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA C.C.I.
ANDREA CARDENAS GARZON
CARDENAS GARZON ANDREA
RECIBIDOR PAGADOR
080 080