

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

No. **50 0081586**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2006				121

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

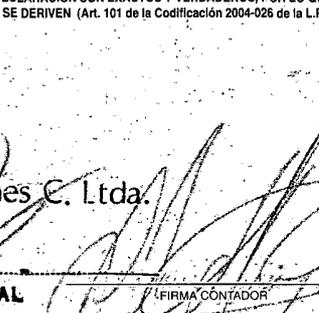
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	179001975500		CONSORCIO DE INVERSIONES CIA. LTDA.		1078370

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
			501		59.120,00	
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	80.163,59	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507	5.477,54
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	9.917,33
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.571.913,55	RESERVA DE CAPITAL	509	88.979,75
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.550,42	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	332.051,99
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	295,84	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.856,57
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598	497.403,08	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	11.542,24	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.054.654,94	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	732.728,78				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331					

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
			601		43.289,22
TERRENOS	341	471.907,06	602		1.480.618,60
EDIFICIOS	342	621.205,47	603		
OBRAS EN PROCESO	343		604		
INSTALACIONES	344		605		
MUEBLES Y ENSERES	345	42.151,97	606		8.309,98
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	106.940,57	607		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		608		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	28.560,58	609		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	162.212,57	610		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	31,00	699		1.532.217,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	224.359,77	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.208.540,40	711		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			712		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		713		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		714		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		715		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.208.540,40	716		
			717		
			718		
			719		
			720		
			721		
			722		
			723		
			724		502.324,85
			725		
			726		89.406,07
			727		235.945,12
			728		
			729		1.813,35
			730		
			731		
			732		20.628,13
			733		13.147,28
			734		
			735		3.865,32
			736		7.392,47
			737		19.279,66
			738		
			739		

400 PASIVO				TRANSPORTE	743		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	8.618,27	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	15.096,10	GASTOS DE VIAJE	745	14.096,70	
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	59.497,47	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	30.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	3.624,43	
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	29.028,71	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	30.832,90	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	80.728,33	
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	6.039,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	17.880,50	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
	CON EL IESS	427	9.615,50	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	CON EMPLEADOS	428	300,00	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	66.114,13	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	3.538,50	AL EXTERIOR	755		
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		LOCALES	757		
PROVISIONES		431	23.264,40	AL EXTERIOR	758		
CRÉDITO A MUTUO		432	67.557,60	LOCALES (INFORMATIVO)	759		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	204.124,90	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	282.177,38	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	762		
	DEL EXTERIOR	443		LOCALES	763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	1.934.020,80	DEL EXTERIOR	764		
	DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	30.161,00	
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDAS EN CARTERA	767		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.508.627,26	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	23.590,54
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	33.020,20	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES		459	1.014.635,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3.538,58
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	2.921.677,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	51.470,17
ANTICIPO CLIENTES		471		EN EL EXTERIOR		807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	371.440,80	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	371.440,80	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
480 OTROS PASIVOS					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	3.557.251,80	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		814	71.522,13
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)  Consorcio de Inversiones C. Ltda. FIRMA REPRESENTANTE GENERAL  FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	71.522,13
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	17.880,53
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	7.794,55
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	295,84
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	9.790,14
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		897	8.644,43				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO		901					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	9.790,14				
INTERESES POR MORA		903					
MULTAS		904					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	9.790,14				

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 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.				923	MES:	924	DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE CIA'S
DIVISION INFORMATICA
 19 MAR 2007
 Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN