

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2001		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1790383490001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSORCIO MERCANTIL ECUATORIANO S.A.		203 EXPEDIENTE 11758	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --		
CAJA, BANCOS 311 209.506,30			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			EXPORTACIONES 603 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 306.139,47		
() PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 419.951,41			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 31.494,29		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --			OTRAS RENTAS 607 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 4.688,23			TOTAL INGRESOS 608 337.633,76		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --			() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 634.145,94			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
340 FLOJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
TERRENOS 341 --			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --			MANO DE OBRA DIRECTA 720 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 --		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --		
VEHICULOS 349 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			GASTOS DE FABRICACION 724 --		
() DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
() DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 728 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 --		
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --			SUELDOS Y SALARIOS 731 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --			MANO DE OBRA INDIRECTA 732 --		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --			COMBUSTIBLES 734 --		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
() AMORTIZACION ACUMULADA 378 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --		
OTROS 383 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --		
() PROVISIONES INCOBRABLES 385 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 751 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
OTRAS 389 3.435.804,70			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 344,00		
GASTOS ANTICIPADOS 391 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
OTROS ACTIVOS 393 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 3.435.804,70			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
TOTAL DEL ACTIVO 399 4.069.950,64			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --			COMISIONES EN VENTAS 758 --		
400 PASIVO			410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 95,32		
LOCALES 411 --			COMBUSTIBLES 760 --		
DEL EXTERIOR 413 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --		
LOCALES 415 --			GASTOS DE GESTION 763 --		
DEL EXTERIOR 417 --			GASTOS DE VIAJE 764 97,40		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 685,82		
LOCALES 419 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 10.260,86		
DEL EXTERIOR 421 --					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.086,63					

OBLIGACIONES	CON EL LESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	13.068,39			
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	44.531,11	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	356,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	46.973,74	CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	103,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-			
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	38.737,90			
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	63.892,69			
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	63.892,69			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	273.741,07			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
ANTICIP. CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	273.741,07			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
480 OTROS PASIVOS				(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	41.061,15			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	306.139,47			
OTROS PASIVOS		483	-	(2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-		
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	498	46.973,74	EN EL EXTERIOR	807	-			
PASIVOS CONTINGENTES		496	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	36.350,69			
500 PATRIMONIO NETO				(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	45.920,92		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.700.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	92.500,00	(1) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	8.812,05			
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	8.812,05			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	517	230.476,90	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.203,01			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(1) ANTICIPO PAGADO	819	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	4.022.976,90	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	120,70			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598	598	4.069.950,64	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	2.082,31	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	980,81	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE NARANJO ANDRES				NOMBRE CARLOS PALACIOS		PAGO PREVIO		901	719,16
CI No 1800116954				RUC No 0905455572001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	1.363,15
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						INTERES POR MORA		903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES						MULTAS		904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	1.363,15

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No				REGISTRO OFICIAL No			
921				922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION