SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0837

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

No. 30 0032039

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Consecutivo Sustituyente
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992474351001	CONSAMORZA S.A.	124346

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	335		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicios anteriores)	334		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio corriente)	329		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	209		–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	299		–
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		–
EDIFICIOS	342		–
OBRAS EN PROCESO	343		–
INSTALACIONES	344		–
MUEBLES Y ENSERES	345		–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	377	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	383		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	385		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		–
OTROS ACTIVOS	394		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		–
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	299		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	200,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421		–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		–
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		–
OBLIGACIONES – CON EL IESS	427		–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	429		–
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435		–
PROVISIONES	433		–
CRÉDITO A MUTUO	437		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		–
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES	449		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	451		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		–
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		–
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		–
PROVISIONES	459		–
CRÉDITO A MUTUO	461		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		–
TOTAL OTROS PASIVOS	489		–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499		–

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506		–
RESERVA LEGAL	507		–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		–
RESERVA DE CAPITAL	509		–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799		200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		–
EXPORTACIONES NETAS	603		–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		–
REMUNERACIÓN POR MANDATO	605		–
RENTAS EXENTAS	606		–
DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	607		–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		–
INGRESOS POR SALDO	610		–
TOTAL INGRESOS	699		–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		–
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		–
BAJA DE INVENTARIOS	723		–
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIAS	725		–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		–
COMISIÓN A SOCIEDADES	736		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		–
COMBUSTIBLES	737		–
LUBRICANTES	738		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		–
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y Primas)	741		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		–
TRANSPORTE	743		–
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		–
GASTOS DE VIAJE	745		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754		–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755		–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	756		–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757		–
GASTOS A SER REFACTURADOS – LOCALES	758		–
GASTOS A SER REFACTURADOS – AL EXTERIOR	759		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		–
OTROS GASTOS – LOCALES	761		–
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762		–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806		–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809		–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808) x15%	810		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	814		–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815		–
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		–
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		–
(-) ANTICIPO PAGADO	819		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		–
(-) 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	824		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		–
INTERESES POR MORA	903		–
MULTAS	904		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		–

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
SOLIS VALAREZO WALTER	BAQUERIZO T. VICTOR
116 C.I. No. 0909077307	119 RUC No. 0906123781001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	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 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Acred. No.	918	Acred. No.
917	USD	919	USD
AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004