SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESERVACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES.

No. 0021423

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | - | 6 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1390096832001 | CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO CIA.LTDA. | 17526 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 37.635,36 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 5.982,86 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 2.680,33 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 53,06 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 46.351,61 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 7.114,15 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 312,50 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 2.884,24 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 4.542,41 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 354 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 355 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 358 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | - |
| **390 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 360 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 361 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 362 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 363 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 364 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 365 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 366 | - |
| OTROS ACTIVOS | 367 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 368 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 349 + 359 + 368 | 369 | 50.894,02 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 370 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 371 | 334,19 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 372 | - |
| CUENTAS POR PAGAR CLIENTES — LOCALES | 373 | - |
| CUENTAS POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR | 374 | - |
| CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 375 | - |
| CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 376 | - |
| CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 377 | 44,65 |
| CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS | 378 | 640,25 |
| CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS | 379 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 380 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 381 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 382 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 383 | 1.019,09 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 384 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 385 | - |
| CUENTAS POR PAGAR CLIENTES — LOCALES | 386 | - |
| CUENTAS POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR | 387 | - |
| CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 388 | - |
| CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 389 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 390 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 391 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 392 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 393 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 394 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 395 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 396 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 397 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 398 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 399 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 400 | - |
| OTROS PASIVOS | 401 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 402 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 489 | 403 | 1.019,09 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 404 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 405 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 406 | 428,00 |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 407 | - |
| RESERVA LEGAL | 408 | - |
| RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS | 409 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 410 | 34.440,82 |
| RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS | 411 | 5.916,83 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 412 | 7.814,28 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 413 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 414 | 1.275,00 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 415 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 416 | 49.874,93 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 429+499 | 417 | 50.894,02 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 5.191,18 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 19,13 |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 33.241,74 |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 38.452,05 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 714 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 722 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 723 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 726 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 728 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | - |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS | 731 | - |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | - |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | - |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 735 | - |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 736 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 737 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 741 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 742 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 744 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 746 | - |
| OTROS COSTOS | 747 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 748 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 749 | 17.344,02 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 750 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 5.510,73 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 5.143,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 757 | 841,50 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 758 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 759 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 760 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 761 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 762 | 218,02 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 763 | 768,53 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 764 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 765 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 766 | 861,62 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 767 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 768 | 1.376,50 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 770 | 815,59 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 771 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 774 | - |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 3.572,54 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 778 | 36.452,05 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 779 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 781 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 748 + 778 + 780 | 782 | 36.452,05 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0 | 783 | 2.000,00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0 | 784 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 785 | 2.000,00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 786 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 787 | 300,00 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 788 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 789 | - |
| (-) 100% RENTAS EXENTAS NETAS — EN EL PAÍS | 790 | - |
| (-) 100% RENTAS EXENTAS NETAS — EN EL EXTERIOR | 791 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 792 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEVENGADA — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTRANJEROS (604 x 15%) | 793 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEVENGADA — OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 x 15%) | 794 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 795 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 796 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 797 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 798 | 1.700,00 |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 799 | - |
| UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 800 | - |
| UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 801 | 1.700,00 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 802 | 425,00 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 803 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 804 | 53,06 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 805 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 806 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 807 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 808 | 371,94 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO DETERMINADO (0.5 * 818) - 820 | 809 | 159,44 |
| 900 [illegible] — [illegible] | 810 | - |
| PÉRDIDA [illegible] | 811 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 821 | 812 | 371,94 |
| INTERESES POR MORA | 813 | - |
| MULTA | 814 | - |
| TOTAL [illegible] 812 + 813 + 814 | 815 | 371,94 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

Consultoría y Diseño Cía. Ltda.
CONSDISEÑO CIA. LTDA.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERENTE
C.I. No. EDUARDO BRIONES

NOMBRE:
RUC: LUCI GARCIA 0803265190001

MEDIANTE CHEQUE No. [illegible] OTRAS FORMAS DE PAGO 371,94
MEDIANTE COMPENSACIONES -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| 816 N/C No. | 817 N/C No. | 818 N/C No. |
|---|---|---|
| 819 USD - | 820 USD - | 821 USD - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| 822 Reten. No. | 823 Reten. No. |
|---|---|
| 824 USD - | 825 USD - |

(CAMPO 802 Y 801) LEY No. 826 — REGISTRO OFICIAL No. 827 — AÑO 828 — MES 829 — DÍA 830

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAWU S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-05-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 ABR 2005
REGISTRO DE SOCIEDADES