I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0084

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

No. 20 0129039

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

Y-26.366

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990725697001	CONSULCASTRO CIA LTDA.	26366-95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes	CAJA, BANCOS	311	1.411,15
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	----
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.040,71
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	597,97
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	----
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	6.159,88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		340	9.209,81
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	9.290,76
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	----
VEHÍCULOS		349	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	4.997,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	11.778,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.109,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	----
TOTAL ACTIVO FIJO		399	2.109,24
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	----
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	----
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	----
GASTOS ANTICIPADOS		391	----
OTROS ACTIVOS		393	----
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	11.319,05
ACTIVOS CONTINGENTES		398	----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	----
	DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	417	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	5.714,04
	DEL EXTERIOR	421	----
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	181,87
	CON IESS	426	248,89
	CON EMPLEADOS	427	3,86
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	3,25
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	6.161,74
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	----
	DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	----
OTRAS PROVISIONES		459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		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	----
OTROS PASIVOS		483	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	6.161,74
PASIVOS CONTINGENTES		498	----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	4,97
RESERVA DE CAPITAL		509	5.110,32
OTROS SUPERÁVITS		511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	571,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	13,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	5.157,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	11.319,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	2.800,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	2.490,00
EXPORTACIONES		603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
	OTRAS RENTAS	607	1.171,54
TOTAL INGRESOS		609	6.261,54
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		723	----
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., 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	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	3.711,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	999,32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	----
COMISIONES EN VENTAS		758	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	----
COMBUSTIBLES		760	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	509,08
GASTOS DE GESTIÓN		763	----
GASTOS DE VIAJE		764	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	24,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	101,21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	306,61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	----
CUENTAS INCOBRABLES		771	----
BAJA DE INVENTARIOS		772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	----
	AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	507,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	6.235,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	6.235,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	25,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	25,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3,89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	----
	EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----
15% 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=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	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	22,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5,52
(-) ANTICIPO PAGADO		819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	5,52

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	2,76

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	5,52
INTERÉS POR MORA		903	0,02
MULTAS		904	2,42
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	8,96

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SÓN EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
198 C.I. No. 0911000723	199 RUC No. 0907861872001
Enrique Castro Medina	Ing. Nolzen Aviles P.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	8,96
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.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 20 SET. 2004

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor Guayaquil — 11 JUN. 2004 — Recibido - Pagado

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