SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA, PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 100002935

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº SC-ICI-009-2004

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004

NO. DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990397239001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Compañía de Consorcios Sociedad Anónima

EXPED. EN: 36 77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	311	1.680,35
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)	317	—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	—
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
321 COSTO DE ALMACENES Y MATERIALES	321	—
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
325 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
326 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
327 ANTICIPO A PROVEEDORES	327	—
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.680,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	1.693,99
342 EDIFICIOS	342	5.398,42
343 INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	74,84
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	909,64
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	597,40
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	8.037,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
351 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
353 TOTAL ACTIVO FIJO	353	8.037,79
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA	373	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	—
382 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
383 OTROS	383	—
384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
385 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
386 OTRAS	386	—
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
388 OTROS ACTIVOS	388	—
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
390 TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 353 + 376 + 389	390	9.718,14
391 ACTIVOS CONTINGENTES (Memorandum)	391	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES COMERCIALES LOCALES	411	—
412 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES COMERCIALES DEL EXTERIOR	412	—
413 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES NO COMERCIALES LOCALES	413	—
414 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES NO COMERCIALES DEL EXTERIOR	414	—
415 CUENTA ADMINISTRADORA FONDOS ROTATIVOS	415	—
416 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE ASOCIACIONES Y CONSORCIOS CON EL RUC	416	—
417 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE ASOCIACIONES Y CONSORCIOS CON EMPLEADOS	417	—
418 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	418	—
419 PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—
420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	—
421 TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES COMERCIALES LOCALES	441	—
442 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES COMERCIALES DEL EXTERIOR	442	—
443 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES NO COMERCIALES LOCALES	443	—
444 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES NO COMERCIALES DEL EXTERIOR	444	—
445 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE ASOCIACIONES Y CONSORCIOS LOCALES	445	—
446 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE ASOCIACIONES Y CONSORCIOS DEL EXTERIOR	446	—
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
448 HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
449 OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
451 OTRAS PROVISIONES	451	—
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	471	—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
482 OTROS PASIVOS	482	—
483 TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
490 TOTAL DEL PASIVO 429 + 453 + 473 + 483	490	—
491 PASIVOS CONTINGENTES (Memorandum)	491	—
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.061,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	6.449,97
504 RESERVA LEGAL	504	1,32
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
506 RESERVA DE CAPITAL	506	—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	0,07
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación a trabajadores)	510	11,88
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
512 TOTAL PATRIMONIO NETO	512	9.718,14
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 512	513	9.718,14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 101 CODIFICACIÓN DE LA LRTI).

Representante Legal

Firma Contador

NOMBRE: Jorge Llanos

NOMBRE: Marlene Ordóñez

CI. Nº 0905254346

RUC Nº 0916608590001

MONTO SRI (SUMA CAMPOS ENCIERRO VERTICAL FORMA DE PAGO): 4,40

MONTO COMPENSACIÓN

MONTO NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE EN NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—
604 INGRESOS NO OPERACIONALES: 604.1 INGRESOS FINANCIEROS	604	—
604.2 OTRAS RENTAS GRAVADAS	604	—
604.3 INGRESOS FINANCIEROS	604	—
604.4 OTRAS RENTAS	604	1,180,00
604.5 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	604	—
605 TOTAL INGRESOS	605	1,180,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
719 MANO DE OBRA DIRECTA: 719.1 SUELDOS Y SALARIOS	719	—
719.2 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
719.3 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
719.4 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	—
719.5 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	719	—
719.6 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	719	—
720 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	720	—
721 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	721	—
722 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	722	—
723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723	—
724 REPUESTOS, HERRAMIENTAS, VALVULAS, TUBOS, VIDRIOS Y SIMILARES	724	—
725 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	—
726 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726	—
727 MANO DE OBRA INDIRECTA: 727.1 SUELDOS Y SALARIOS	727	—
727.2 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
727.3 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	—
727.4 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	—
727.5 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	727	—
727.6 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
728 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	730	—
731 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
733 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
734 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
736 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
737 BAJA DE INVENTARIOS	737	—
738 OTROS COSTOS	738	—
739 TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS	751	—
752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	403,90
756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	757	—
758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	758	—
759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
761 COMISIONES EN VENTAS	761	—
762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
764 VIÁTICOS Y REEMBOLSOS (locales y exterior)	764	—
765 SUMINISTROS Y MATERIALES	765	37,00
766 GASTOS DE GESTIÓN	766	—
767 GASTOS DE VIAJE	767	—
768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	125,00
769 MOTIVOS Y REPRESENTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	—
771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	597,40
772 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
773 AMORTIZACIONES INTANGIBLES Y SIMILARES	773	—
774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
776 GASTOS NO DEDUCIBLES: 776.1 LOCALES	776	—
776.2 AL EXTERIOR	776	—
777 GASTO PROVISIÓN DEUDORES	777	—
778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1,162,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
784 TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	1,162,40
785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 605 - 784 = U	785	17,60
786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 605 - 784 = P	786	—
787 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
788 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar cifra a 510)	788	17,60
789 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar cifra a 511)	789	—
790 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	790	—
791 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cifra a 604)	791	—
792 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cifra a 604)	792	—
793 (-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES: 793.1 EN EL PAÍS	793	—
793.2 EN EL EXTERIOR	793	—
794 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	—
795 (-) 100% DEDUCCIÓN PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (Máximo 1% cifra 1 de 774)	795	—
796 (-) 100% DEDUCCIÓN PROVISIÓN DEUDORES INCOBRABLES (Máximo 1% cifra 1 de 777)	796	—
797 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (AÑOS ANTERIORES)	797	—
798 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
799 (-) OTRAS DEDUCCIONES	799	—
800 = UTILIDAD GRAVABLE	800	17,60
801 = PÉRDIDA	801	—
802 UTILIDAD GRAVABLE: 802.1 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	—
802.2 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 802 - 802.1	802	—
803 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 802 * 25% / 802 * 15%	803	4,40
804 (-) ANTICIPO PAGADO	804	2
805 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	—
806 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXTENSIONES POR LEYES ESPECIALES	806	—
807 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	—
808 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 804 - 805 - 806 - 807 < 0	808	—
809 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 803 - 805 - 806 - 807 > 0	809	4,40
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
810 ANTICIPO PRIMER AÑO (0,2 * 1-10 + 0,5)	810	2,20
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	—
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	902	4,40
903 INTERESES POR MORA	903	—
904 MULTAS	904	—
905 TOTAL PAGAR 902 + 903 + 904	905	4,40

DETALLE DE COMPENSACIÓN