

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. _____

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00075
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991743897001 RAZÓN SOCIAL: CONSORTIUM S.A. AÑO: 2000 Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA: - EXPEDIENTE: 49700

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRABADAS CON TASA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRABADAS CON TASA CERCA	602
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPEDIENTES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	INGRESOS NO GRABADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RECOMENDACION FINANCIERAS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MEJORAMIENTOS EN TRANSITO	310		
REPLUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	700 COSTO DE VENTAS	700
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
	69.91	IMPORTE INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
	69.91	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS	303	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	MANO DE OBRA DIRECTA	709
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	305	DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710
TOTAL ACTIVO FIJO	306	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
	263.63	DEPRECIACION Y MATERIAL DE	712
	(109.29)	GASTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	APORTES ASES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
	159.34	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
TOTAL DEL ACTIVO	308	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716
	229.29	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722
		700 INGRESOS MENUS VENTAS	723
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	726
		GASTOS DE GESTION	727
		GASTOS DE VIAJE	728
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	729
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731
		CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS	732
		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEFERENCIAS DE CAMBIO	733
		LOCALS	734
		INTERESES Y COMISIONES	735
		AL EXTERIOR	736
		PROVISIONES DEDUCIBLES	737
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738
		IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	739
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740
		700 GASTOS NO OPERACIONALES	741
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	742
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	745
			(274.77)

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	240.00	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	802		
AFORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803		
RESERVAS	804		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	495.35	
RESERVA POR INDEMNIZACION	806	(374.01)	
OTROS SUPERAVITS	807		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	809	(274.77)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	56.57	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811	229.29	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	812	
(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	813	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	814	81 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	815	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	816	
EN EL PAIS	817	
EN EL EXTERIOR	818	
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	819	
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	820	
(1) BEN. DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	821	
(1) BEN. OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	822	
UTILIDAD GRABABLE	823	814 - 817 + 818 - 819 - 820 - 821 - 822
IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO	824	6.25 (814)
ANTICIPOS	825	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	826	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	814 - 815 - 816 - 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	828	814 - 815 - 816 - 0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829	6.25
INTERESES POR MOROSIDAD	830	
MULTAS	831	
TOTAL PAGADO	832	6.25
OTRAS FORMAS DE PAGO	833	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Alfonso Sánchez B. FIRMA CONTADOR: Carlos Hernández M.
 C.C. 0991743897001 C.R. 1302419231

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 26 ABR 2000

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TAREK EDITORA S.A. R.U.C.: 1590716147001 - RESOLUCION 3328-26-07-06