

I

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** N° **20 0098510**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 328  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0990781095001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSASOR COMPONENTES SABROSOS S.A.** 203 EXPEDIENTE 43029

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 13.435,81			
CAJA, BANCOS 311 2.924,07				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 124.831,05				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 6.075,89				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 151,11				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 743,47				OTRAS RENTAS 607 1.905,08			
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
				TOTAL INGRESOS 609 15.390,89			
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
EDIFICIOS 343 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
<b>340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
<b>390 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				MANO DE OBRA DIRECTA 734 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
OTROS 383 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
OTRAS 388 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 134.735,59				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
<b>400 PASIVO</b>				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE VIAJE 766 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
LOCALES 411 4.215,14				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
DEL EXTERIOR 413 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
LOCALES 415 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
DEL EXTERIOR 417 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
LOCALES 419 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
DEL EXTERIOR 421 -				INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES				LOCALES 775 3.256,14			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 3.495,54				AL EXTERIOR 776 -			
CON EL IESS 425 42.212,31				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
CON EMPLEADOS 427 58.594,15				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 318,86			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 3.575,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 2.304,10				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 110.821,34				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 571,09			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 671,09			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 4.246,09			
LOCALES 441 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 11.144,80			
DEL EXTERIOR 443 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
LOCALES 445 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 11.144,80			
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.673,50			
LOCALES 449 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
DEL EXTERIOR 451 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				EN EL PAÍS 806 11,84			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 9.483,14			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				UTILIDAD CAMPO 814			
OTROS PASIVOS 483 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 9.483,14			
TOTAL DEL PASIVO 499 110.821,34				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.370,79			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 601,53			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 134,35			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -			
RESERVA LEGAL 507 790,00				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 1.634,41			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 2.467,95				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RESERVA DE CAPITAL 509 2.907,04				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 1.050,56			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 9.848,75				PAGO PREVIO 901 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 1.634,41			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 7.100,51				INTERÉS POR MORA 903 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				MULTAS 904 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 23.914,25				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 1.634,41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 134.735,59							

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Maria Luisa Camps*  
 FIRMA CONTADOR: *Erwin Gil Aguilar*

NOMBRE: **MARIA LUISA CAMPS** NOMBRE: **ERWIN GIL AGUILAR**

198 C.I. 0904292067 199 RUC N° 0911565877001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.634,41

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
REGISTRO DE NOTAS DE CRÉDITO				REGISTRO DE COMPENSACIONES			
CAMPO 812 Y 821 A EVY N°				AÑO 923			
REGISTRO DE NOTAS DE CRÉDITO				MES 924			
REGISTRO DE NOTAS DE CRÉDITO				DÍA 925			
REGISTRO DE NOTAS DE CRÉDITO				AÑO 926			