SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 RECAUDACIÓN 0750150001001 RUC 0990652480001

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

Nº 20 0062184

44236

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2003	---	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990652480001	CONSULCORP S. A.	44236

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	2.750,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		319	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		319-P	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319*	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	830,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		333	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		337	79.338.35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		339	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		339	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	82.978,95
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	123.819,03
EDIFICIOS		343	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	52.372,35
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	43.654,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	132.507,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--
TOTAL ACTIVO FIJO		399	132.507,13
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		375	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		389	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		395	--
OTROS ACTIVOS		399	105.962,42
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	105.962,42
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	321.448,50
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.478.14
	DEL EXTERIOR	415	--
DEL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	417	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--
	CON EL IESS	425	--
	CON EMPLEADOS	427	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	3.478.14
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	449	266.570.71
	DEL EXTERIOR	447	--
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	LOCALES	449	1.253.24
	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--
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		499	269.809.95
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		499	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499		499	276.288.09
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	11.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		509	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--
RESERVA LEGAL		507	--
RESERVA ESCULATIVA Y ESTATUTARIA		509	--
RESERVA DE CAPITAL		509	125.806.03
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	92.247.82
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	45.160.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	321.448.50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS		699	--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		721	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		723	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		727	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		729	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	--
OTROS GASTOS		743	--
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS		745	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		747	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		749	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EQ. (primas y cesiones)		753	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		755	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	759	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	767	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	769	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		771	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		773	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		775	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		777	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		779	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		781	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		783	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		785	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		787	--
BAJA DE INVENTARIOS		789	--
OTROS COSTOS		791	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		753	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		755	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		757	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		759	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		761	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		763	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		765	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		767	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	--
COMISIONES EN VENTAS		771	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		773	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		775	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		777	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		779	--
GASTOS DE GESTIÓN		781	--
GASTOS DE VIAJE		783	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		785	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		787	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		789	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		791	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		793	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		795	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		797	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	799	--
	AL EXTERIOR	799	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		797	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	--
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		763	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		769	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769		799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		799	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		799	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	803	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	807	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	809	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	811	--
	EN EL EXTERIOR	813	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	817	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-609 X 15%)	819	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		825	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		819	--
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		819	--
UTILIDAD GRAVABLE 819	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-818	847	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)		849	--
(-) ANTICIPO PAGADO		851	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		853	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		855	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		857	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 853 - 855 - 857 < 0		859	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 853 - 855 - 857 > 0		861	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 849 - 853)		863	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 901		903	--
INTERÉS POR MORA		905	--
MULTAS		907	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	10,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	ANDRE PAROLA	NOMBRE:	ANTONIO JARAMILLO
906 C.I.	0908575823	908 RUC Nº	0909452032001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	912	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	914	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916 N/C Nº	--	918 N/C Nº	--	920 N/C Nº	--	922 N/C Nº	--
917 USD	--	919 USD	--	921 USD	--	923 USD	--

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 924 REGISTRO OFICIAL Nº 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Resol. Nº	--	927 Resol. Nº	--
928 USD	--	929 USD	--
AÑO 930	MES 931	DÍA 932	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

225 11:13:47 (8/11/2005 0 1 sullaci
GN 3070 PAGO IMPUESTOS RN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-001-210619-1
0 $10.00 BANCO GUAYAQUIL