

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791287835001

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A.CONDELPI

48863

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 217

Num. Secuencial: 248

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701767756
RUC CONTADOR	199	1700027749001
RUC	201	1791287835001
EXPEDIENTE	203	4886395
Bancos	311	214,730.92
Inversiones Financieras Temporales	313	5,800,241.06
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	0.00
Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	259,128.24
Otras cuentas por cobrar	321	579,816.37
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	128,841.78
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	1,267,760.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,250,519.01
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	207,722.23
Equipo de Computación	347	97,340.25
Vehículos	349	45,324.23
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	214,650.21
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	135,736.50
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	135,736.50
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	2,437,653.92
Inversiones a largo plazo otras	389	799.39
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2,438,453.31
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	10,824,708.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791287835001

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A.CONDELPI

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 217

Num. Secuencial: 248

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	223,817.20
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	118,546.13
Obligaciones con el IEES	425	50,924.96
Obligaciones con Empleados	427	122,688.42
Provisiones a Corto Plazo	429	90,490.11
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	5,425,660.41
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	6,032,127.23
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	163,729.80
Otras provisiones	459	182,405.01
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	346,134.81
Por tipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	10,249.74
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	10,249.74
Ingresos anticipados	481	10,924.27
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	10,924.27
Pasivos contingentes	498	1,127,294.94
TOTAL DEL PASIVO	499	6,399,436.05
Capital suscrito o asignado	501	1,000,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	507	34,908.37
Reserva de capital	509	687,041.57
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	795,842.51
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	259,928.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	2,167,408.32
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,425,272.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	10,824,708.82
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	0.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	1,839.41
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	343,892.17
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	7,852,339.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791287835001

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A.CONDELPI

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 217

Num. Secuencial: 248

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	8,198,071.47
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Primas Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Sueldos, Salarios	751	1,811,216.86
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	443,947.43
Honorarios a personas naturales	753	18,022.85
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	77,779.47
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	119,526.49
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	251,765.78
Comisiones en ventas	758	1,092,425.28
Promoción y Publicidad	759	595,866.68
Combustibles	760	1,624.75
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	60,688.22
Suministros y Materiales	762	53,391.96
Gastos de Gestión	763	53,836.23
Gastos de Viaje	764	152,913.59
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	283,463.36
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	23,936.89
Impuestos Contribuciones y otros	767	53,537.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791287835001

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A.CONDELPI

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 217

Num. Secuencial: 248

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	50,393.80
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Gastos y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Gastos de Administración y ventas	777	873,358.52
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6,017,695.55
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	12,967.60
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	12,967.60
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	2,167,408.32
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	6,030,663.15
UTILIDAD EJERCICIO	801	2,167,408.32
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	241,210.02
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	1,839.41
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	58,391.48
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(-) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	275.91
Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	560,681.00
= Utilidad Gravable	814	1,422,345.28
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	1,118,363.31
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	303,981.97
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	243,749.99
(-) Anticipo Pagado	819	97,581.41
(-) Retenciones en la Fuente	820	31,260.37
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	90,614.63
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	114,908.21
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	114,908.21
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	113,941.24
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	966.97
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0011350
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	81.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791287835001

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A.CONDELPI

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 217

Num. Secuencial: 248

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CRÉDITO : NUMERO	910	0011377
NOTAS DE CRÉDITO : VALOR	911	132.63
NOTAS DE CRÉDITO : NUMERO	912	0011621
NOTAS DE CRÉDITO : VALOR	913	173.98
NOTAS DE CRÉDITO : NUMERO	914	5
NOTAS DE CRÉDITO : VALOR	915	578.81
Imp. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	114,908.21

Número total de registros recuperados:

221

RUC: 1791287835001 CONSORCIO DEL PICHINCHA S. A. CONDELPI
Firma Representante Legal
Nro. Formulario: G.1045810 (ARAMILLO S677933)
Valor pagado: \$ 114,908.21
C.I.: 1701767756

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
Firma Contador (a)
Nro. Cuenta: 971004239 Nro. Autorización: 816
Cód. Formulario: 01200201
ADHESIVO: 010101335811
C.I.: 1700027749

