SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 7089997

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0774

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791171597001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSORCIO ANDINO CONSORANDINO CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 50680

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	9.368,58	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.499,22	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.603,38	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.053,41	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	2.780,39	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	22.305,58	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		
TOTAL ACTIVO FIJO	359		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		
INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	385		
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	386		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		
OTROS ACTIVOS	388		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 380	399	22.305,58	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS PARA PARTICIPACIONES — LOCALES	411		
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS PARA PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	412		
DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS — LOCALES	413		
DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	414		
PROVEEDORES — LOCALES	415	2.176,04	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416		
RETENCIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.015,86	
RETENCIONES — CON EL IESS	418	228,80	
RETENCIONES — CON EMPLEADOS	419	522,59	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	4.253,30	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS PARA PARTICIPACIONES — LOCALES	441		
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS PARA PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	442		
DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS — LOCALES	443		
DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	444		
PROVEEDORES — LOCALES	445		
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447		
HIPOTECAS POR PAGAR	448		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	458		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	4.253,30	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	504	293,43	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	14.361,51	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	513	2.997,34	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	18.052,28	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	22.305,58	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	97.575,13	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
TOTAL INGRESOS	609	97.575,13	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.498,24	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	82.426,27	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.780,28	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732		
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
BAJA DE INVENTARIOS	747		
OTROS COSTOS	748		
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	84.144,23	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750	3.940,00	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.622,57	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
COMISIONES EN VENTAS	760		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
GASTOS DE GESTIÓN	765		
GASTOS DE VIAJE	766		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	651,42	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	627,26	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
ARRIENDOS Y COMISIONES — LOCALES	775		
ARRIENDOS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.077,85	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	9.721,20	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	92.873,43	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	797	4.701,70	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	4.701,70	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	705,26	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810		
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	819	3.996,45	
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	820		
UTILIDAD EJERCICIO 797 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821		
UTILIDAD EJERCICIO 797 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	822	3.996,45	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 16%) + (817 * 25%)	823	999,11	
(-) ANTICIPO PAGADO	824		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825	975,52	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	826		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	828		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	23,59	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	892	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	23,59
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	23,59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO A. HIDALGO T. | NOMBRE: ANDRES M. BAEZ H.

906 C.I. No. 0900846027-5 | 907 RUC No. 1712582161001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	23,59
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD

(CAMPO 912 Y 914) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.	920	Resol. No.
921	USD	922	USD

923 AÑO — 924 MES — 925 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAXSI S.A. R.U.C.: 1790718167001 - RESOLUCIÓN 0176NAGER-0177-S 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
22 FEB. 2006
Flor María Merlo

IP 024 PS IP IP-UR 1791171597001 07997, $ 23.59 $ 23.59 USD
FACTURA 192 2006/02/22 DINSEE.10024003024 NO. 10024003024