SRI SUPLENDENCIA DE COMPANIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0004-0007
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 30 0026285

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 1791253299001
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2005
 300 REPRESENTANTE: 51816

CONSULTA PIEDRA CIA, LTDA.

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 CAPITAL SUBSCRITO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CALDA SUAVES	8.461,83	601 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
RECURSOS TRANSFERIDOS TEMPORALES		602 APORTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	17.846,79
CRÉDITOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.287,16	603 RESERVA FISCAL	400,00
EL PROVEEDOR CUENTA POR PAGAR	304,96	604 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	
CRÉDITOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	16.594,89	605 RESERVA DE CAPITAL	31.674,35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.518,84	606 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AGRICOLA)	5.699,30	607 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	751,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AGRICOLA)	499,50	608 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.218,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AGRICOLA)	95,75	609 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.334,13
RECURSOS DE MATERIAS PRIMAS		610 (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.420,13
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		611 TOTAL PATRIMONIO NETO	64.916,68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		612 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64.916,68
INVENTARIO DE BIENES DE USO Y ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
320 ACTIVO FIJO	37.852,31	600 VENTAS NETAS LOCALES O GRUAMAS CON TARIFA 12%	52.475,42
321 TIERRAS		601 VENTAS NETAS LOCALES O GRUAMAS CON TARIFA 6%	
322 EDIFICIOS	37.312,12	602 EXPORTACIONES NETAS	
323 OBRAS EN PROCESO		603 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
324 INSTALACIONES		604 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
325 MUEBLES Y ENFERMERÍAS	10.954,01	605 OTRAS RENTAS	
326 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.556,36	606 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	
327 NAVES AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES		607 OTRAS RENTAS EXENTAS	
328 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	19.575,54	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
329 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	19.554,43	609 INGRESOS POR REEMBOLSO	
330 OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES		610 TOTAL INGRESOS	52.475,42
331 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	66.867,97		
332 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
333 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	27.064,49		

300 ACTIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USUFRUCTO Y OTROS SIMILARES		701 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
342 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
343 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
344 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		704 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
345 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		705 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
346 TOTAL ACTIVO FIJO		706 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
347 TOTAL ACTIVOS	64.916,68	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
348 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64.916,68	708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
349 TOTAL PASIVO		709 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
350 TOTAL PASIVO CORRIENTE		710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
351 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		711 BAJA DE INVENTARIOS	7.040,00
352 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		712 SUJECIOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERCOMERCIO	
353 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		713 APORTAS A RESERVAS SOCIALES (RESERVA FONDO DE RESERVA)	1.443,78
354 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		714 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.110,29
355 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		715 GASTO PROVISIÓN PARA CALIFICACIÓN PATRIOTICA	
356 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		716 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	10.600,00
357 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		717 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
358 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		718 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
359 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		719 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.369,64
360 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		720 AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.000,00
361 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		721 AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
362 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		722 COMISIÓN SOCIEDADES	
363 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		723 FIANCACIÓN Y FIDUCIARIA	
364 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		724 COMBUSTIBLES	376,50
365 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		725 LUBRICANTES	
366 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		726 AFRENTAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
367 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		727 AFRENTAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
368 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		728 SEGUROS Y REASEGUROS (MARINA Y OTROS)	
369 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		729 SUMINISTROS Y MATERIALES	181,43
370 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		730 GASTOS DE GESTIÓN (AGUAS Y SERVICIOS, VITAJEROS Y OTRAS)	100,00
371 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		731 GASTOS DE VIAJE	1.822,79
372 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		732 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.308,00
373 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		733 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	3.329,46
374 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		734 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	984,68
375 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		735 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.853,88
376 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		736 REEMBOLSO ALERTEADOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
377 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		737 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
378 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		738 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS	
379 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		739 AMORTIZACIONES Y GASTO POR ORDENES DE CAMBIO	
380 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		740 DIVIDENDOS Y COMISIONES	565,09
381 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		741 AL EXTERIOR	
382 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		742 LOCALES	
383 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		743 AL EXTERIOR	
384 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		744 LOCALES	
385 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		745 AL EXTERIOR	
386 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		746 LOCALES	
387 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		747 AL EXTERIOR	
388 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		748 GASTO PROVISIONES DECAUBLES	
389 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		749 LOCALES	14.791,66
390 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		750 AL EXTERIOR	
391 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		751 PAQUETE DE CAMBIO AL GASTO	
392 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		752 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
393 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		753 PERDIDAS EN CARTERA	
394 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		754 TOTAL CORTOS Y GASTOS	53.809,55

300 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
395 PASIVO CORRIENTE	12.424,00	800 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.799 + 0
396 PASIVO LARGO PLAZO	3.814,16	801 PERDIDA DEL EJERCICIO	699.799 + 0
397 PASIVO CORRIENTE	6.268,92	802 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.334,13
398 PASIVO LARGO PLAZO		803 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 802)	
399 PASIVO CORRIENTE		804 (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 802)	
400 PASIVO LARGO PLAZO	3.000,00	805 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
401 PASIVO CORRIENTE	12.989,59	806 (5) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
402 PASIVO LARGO PLAZO		807 (6) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
403 PASIVO CORRIENTE	12.989,59	808 (7) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
404 PASIVO LARGO PLAZO		809 (8) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
405 PASIVO CORRIENTE		810 (9) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
406 PASIVO LARGO PLAZO	3.000,00	811 (10) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
407 PASIVO CORRIENTE	12.989,59	812 (11) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
408 PASIVO LARGO PLAZO		813 (12) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
409 PASIVO CORRIENTE		814 (13) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
410 PASIVO LARGO PLAZO	3.000,00	815 (14) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
411 PASIVO CORRIENTE	12.989,59	816 (15) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
412 PASIVO LARGO PLAZO		817 (16) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
413 PASIVO CORRIENTE		818 (17) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
414 PASIVO LARGO PLAZO	3.000,00	819 (18) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
415 PASIVO CORRIENTE	12.989,59	820 (19) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
416 PASIVO LARGO PLAZO		821 (20) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
417 PASIVO CORRIENTE		822 (21) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
418 PASIVO LARGO PLAZO	3.000,00	823 (22) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
419 PASIVO CORRIENTE	12.989,59	824 (23) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		825 (24) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
421 PASIVO CORRIENTE		826 (25) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
422 PASIVO LARGO PLAZO	3.000,00	827 (26) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
423 PASIVO CORRIENTE	12.989,59	828 (27) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
424 PASIVO LARGO PLAZO		829 (28) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
425 PASIVO CORRIENTE		830 (29) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
426 PASIVO LARGO PLAZO	3.000,00	831 (30) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
427 PASIVO CORRIENTE	12.989,59	832 (31) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
428 PASIVO LARGO PLAZO		833 (32) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
429 PASIVO CORRIENTE		834 (33) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
430 PASIVO LARGO PLAZO	3.000,00	835 (34) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
431 PASIVO CORRIENTE	12.989,59	836 (35) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
432 PASIVO LARGO PLAZO		837 (36) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
433 PASIVO CORRIENTE		838 (37) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
434 PASIVO LARGO PLAZO	3.000,00	839 (38) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
435 PASIVO CORRIENTE	12.989,59	840 (39) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
436 PASIVO LARGO PLAZO		841 (40) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
437 PASIVO CORRIENTE		842 (41) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
438 PASIVO LARGO PLAZO	3.000,00	843 (42) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
439 PASIVO CORRIENTE	12.989,59	844 (43) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		845 (44) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
441 PASIVO CORRIENTE		846 (45) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
442 PASIVO LARGO PLAZO	3.000,00	847 (46) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
443 PASIVO CORRIENTE	12.989,59	848 (47) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
444 PASIVO LARGO PLAZO		849 (48) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
445 PASIVO CORRIENTE		850 (49) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
446 PASIVO LARGO PLAZO	3.000,00	851 (50) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
447 PASIVO CORRIENTE	12.989,59	852 (51) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
448 PASIVO LARGO PLAZO		853 (52) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
449 PASIVO CORRIENTE		854 (53) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
450 PASIVO LARGO PLAZO	3.000,00	855 (54) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
451 PASIVO CORRIENTE	12.989,59	856 (55) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
452 PASIVO LARGO PLAZO		857 (56) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
453 PASIVO CORRIENTE		858 (57) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
454 PASIVO LARGO PLAZO	3.000,00	859 (58) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
455 PASIVO CORRIENTE	12.989,59	860 (59) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
456 PASIVO LARGO PLAZO		861 (60) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
457 PASIVO CORRIENTE		862 (61) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
458 PASIVO LARGO PLAZO	3.000,00	863 (62) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
459 PASIVO CORRIENTE	12.989,59	864 (63) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
460 PASIVO LARGO PLAZO		865 (64) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
461 PASIVO CORRIENTE		866 (65) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
462 PASIVO LARGO PLAZO	3.000,00	867 (66) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
463 PASIVO CORRIENTE	12.989,59	868 (67) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
464 PASIVO LARGO PLAZO		869 (68) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
465 PASIVO CORRIENTE		870 (69) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
466 PASIVO LARGO PLAZO	3.000,00	871 (70) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
467 PASIVO CORRIENTE	12.989,59	872 (71) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
468 PASIVO LARGO PLAZO		873 (72) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
469 PASIVO CORRIENTE		874 (73) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
470 PASIVO LARGO PLAZO	3.000,00	875 (74) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
471 PASIVO CORRIENTE	12.989,59	876 (75) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
472 PASIVO LARGO PLAZO		877 (76) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
473 PASIVO CORRIENTE		878 (77) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
474 PASIVO LARGO PLAZO	3.000,00	879 (78) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
475 PASIVO CORRIENTE	12.989,59	880 (79) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
476 PASIVO LARGO PLAZO		881 (80) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
477 PASIVO CORRIENTE		882 (81) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
478 PASIVO LARGO PLAZO	3.000,00	883 (82) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
479 PASIVO CORRIENTE	12.989,59	884 (83) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
480 PASIVO LARGO PLAZO		885 (84) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
481 PASIVO CORRIENTE		886 (85) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
482 PASIVO LARGO PLAZO	3.000,00	887 (86) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
483 PASIVO CORRIENTE	12.989,59	888 (87) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
484 PASIVO LARGO PLAZO		889 (88) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
485 PASIVO CORRIENTE		890 (89) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
486 PASIVO LARGO PLAZO	3.000,00	891 (90) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
487 PASIVO CORRIENTE	12.989,59	892 (91) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
488 PASIVO LARGO PLAZO		893 (92) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
489 PASIVO CORRIENTE		894 (93) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
490 PASIVO LARGO PLAZO	3.000,00	895 (94) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
491 PASIVO CORRIENTE	12.989,59	896 (95) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
492 PASIVO LARGO PLAZO		897 (96) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
493 PASIVO CORRIENTE		898 (97) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
494 PASIVO LARGO PLAZO	3.000,00	899 (98) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
495 PASIVO CORRIENTE	12.989,59	900 (99) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
496 PASIVO LARGO PLAZO		901 (100) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	

300 PASIVO		900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
497 PASIVO CORRIENTE	12.989,59	900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	71,86
498 PASIVO LARGO PLAZO		901 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	95,75
499 PASIVO CORRIENTE		902 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
500 PASIVO LARGO PLAZO		903 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
501 PASIVO CORRIENTE		904 CREDITO TRIBUTARIO O EXAGNERACION POR LEYES ESPECIALES	
502 PASIVO LARGO PLAZO		905 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	23,89
503 PASIVO CORRIENTE		906 SALDO IMPLETO A LA RENTA A PAGAR	
504 PASIVO LARGO PLAZO		907 C	