SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0065560

102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC | 202 RAZON SOCIAL: CONSULCATS CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 54030

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	48'816.781
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	48'816.781
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
OBRAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	30'300.000
VEHICULOS	353	150'000.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	180'300.000
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	20'626.192
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
INVERSIONES EN ASOCIADAS/ER	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	11'696.402
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	32'322.594
TOTAL DEL ACTIVO	370	261'439.375
CUENTAS POR PAGAR	401	241'921.807
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	24'000.000
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	404	1'570.194
OBLIGACIONES RELEVANTES DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	267'492.001
410 PASIVO CARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	267'492.001
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
RESERVA POR MONETARIA	506	
OTROS PATRIMONIOS	507	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	- 11'052.626
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	- 6'052.626
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	261'439.375
CANCEL O DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

PRIMER CONTADOR

Nº Registro 520 0-33342

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PAGO EXCESO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 320 - 901	902	
INTERES SOBRE MORA	903	
MULTA	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	143'580.400
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	504.500
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DERECHOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS/NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3'252.496
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	699	147'437.396
(-) INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
(-) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
- DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9'173.954
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	74'319.337
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	976.483
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	72'539.662
1% ICE (MAYO A DICIEMBRE)	764	1'480.586
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	158'490.022
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- 11'052.626
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	147'437.396
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	158'490.022
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	- 11'052.626
(+) 1% ICE (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'480.586
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	9'572.040
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	- 11'052.626
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) DEDUCCIONES POR INVERSIONES (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) DEDUCCIONES POR INCRE. DE EMPLEADOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	- 11'052.626
IMPUESTO A LA RENTA	816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	- 11'052.626
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 816 > 0	821	

EFECTIVO SUCRES	910	CREDITO SUCRES	911	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	913	NOTA DE CREDITO SUCRES	915	No.	917	No.	COMPENSACION SUCRES	919
					914	SU		916	SU		918	SU	
EFECTIVO DOLARES	920	CREDITO DOLARES	921	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	923	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	927	No.	COMPENSACION DOLARES	929
					924	U.S.$		926	U.S.$			U.S.$	

31 Copias Superintendencia de Compañías
SUBSECRETARIA JURIDICA (01) 2514700 / Resolución 3026 - 29 / 07 / 99

BancoDirecto
4 ABR. 2000
CONZALO CANO
CAJA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
1 8 ABR. 2000
Edwin Pari
BANCO DEL PICHINCHA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION