



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

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

No. 00040487
55257

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

2004

--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990918147001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CONSIGALHO S.A.

203 EXPEDIENTE 55257

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	5,057.55	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	265,861.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--	603	EXPORTACIONES NETAS	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	19,698.14	605	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9,226.81	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12,631.86	607	OTRAS RENTAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,089.81	608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	609	TOTAL INGRESOS	265,861.28

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	--	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329	--	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	47,968.13
SEGUNDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	750.46	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14,730.85

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12,592.04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	3,015.06	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	64,061.73	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
340 ACTIVO FIJO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--

TERRENOS

EDIFICIOS	341	--	719 SUELDOS Y SALARIOS	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	175,209.83	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	9,813.23	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	--

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6,450.38	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	178,572.68	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
370 OTROS ACTIVOS			727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
ACTIVO DIFERIDO			728 SUMINISTROS Y MATERIALES	--

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	729 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	39,913.41	732 SUELDOS Y SALARIOS	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	146,596.42	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
CLIENTES RELACIONADOS	382	--	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	--
OTROS	385	--	737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	--	738 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	--

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	739 TOTAL COSTO DE VENTAS	50,106.94
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--	740 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	25,654.33
OTROS ACTIVOS	394	--	741 SUELDOS Y SALARIOS	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	389,230.83	743 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	744 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
400 PASIVO			745 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	--
410 PASIVO CORRIENTE		4,967.79	746 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
DEL EXTERIOR	413	--	748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	749 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
DEL EXTERIOR	417	--	750 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
LOCALES	418	326,005.59	751 TOTAL COSTO DE VENTAS	50,106.94
DEL EXTERIOR	421	--	752 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	25,654.33
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	371.85	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--

CON EL IEES	425	922.19	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
CON EMPLEADOS	4			