

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

55257

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3932320

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

25

201 RUC

0990918147001

CONSIGALHO S.A.

203 EXPEDIENTE

55257

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

23,520.74

0

313 Inversiones financieras temporales

0

100,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

3,277.32

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

22,286.54

1,011.27

321 Otras cuentas por cobrar

700

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

12,495.45

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

49,193.54

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

4,028.03

15,888.75

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

84,279.25

328 Inventario de suministros y materiales

0

342,396.54

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

45,770.49

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

742.38

743,275.83

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

8,985.51

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

106,033.19

0

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

0

342 Edificios

0

0

343 Obras en proceso

0

0

344 Instalaciones

0

0

345 Muebles y enseres

41,417.28

0



346 Maquinaria y equipo	145,406.01	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	51,037.11
349 Equipo de computación y software	14,915.58	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	95,040.1
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	7,687.21
353 Otros activos fijos tangibles	10,063.39	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	45,770.49
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	44,735.79	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	167,066.47	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	167,066.47	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	123,461.69
371 Gastos de organización y constitución	181,369.94	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,489.9
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,679.7
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	112,073.06	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,200
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	69,296.88	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	28,850.62
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles a personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles de sociedades	54,665.2
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	7,750
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	7,683.7
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y seguros (permisos y cesiones)	1,316.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	342,396.54	742 Servicios y materiales	55,417.05
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	167.75
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,063.56
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,493.12 Cód. AGU020	745 Gastos de viaje	2,200
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,377.39
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,284.5	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,648.8
419 Préstamos de accionistas locales	100,554.99	749 Depreciación de activos fijos	19,871.29

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,866.69	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	36,079.85
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	385.51	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,068.06	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	33,198.53
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,115.44	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	7,421.06	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	124,189.37	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>760 Gasto provisiones deducibles</b>	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	195,173.18
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	217.9
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	133,927.92	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>722,506.24</b>
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	20,769.59
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,115.44
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	133,927.92	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otras pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a través de dividendos percibidos otras soc.	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a través de otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	17,654.15
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	258,117.29	815 =Pérdida	0
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		816 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,413.54
		233 ABR 2008	
		233 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones de la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,028.03
		821 (+) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

