SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
Resolución No. SRI-2003-0067

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

No. 30 0004048

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Tipo	Año	Mes	Fin. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Ord.
	2005		—	

Ord. Impuestos bajo sistema

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Ord.	RUC	Ord.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Ord.	EXPEDIENTE
	1791096450001		CONSULTEL ESTUDIOS INGENIERIA		56 2 7031

ESTADO DE SITUACIÓN

000 ACTIVO			000 PATRIMONIO NETO		
010 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	200,00
CAJA BANCOS	101	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—	RESERVA LEGAL	304	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	108	—	RESERVA DE CAPITAL	306	2,150,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109	3,101,10	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	110	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	56,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	111	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	112	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	113	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	114	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	399	3,101,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	115	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 699	799	3,101,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	116	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	117	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	118	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	119	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	121	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	122	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	3,101,10			
040 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	201	—			
EDIFICIOS	202	—			
OBRAS EN PROCESO	203	—			
INSTALACIONES	204	—			
MUEBLES Y ENSERES	205	—			
MAQUINARIA Y EQUIPO	206	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	219	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	227	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	231	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	239	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	299	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 299 + 399	399	—			
070 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	301	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	302	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aplicable hasta año 2004)	303	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	307	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	309	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	401	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	402	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	403	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	409	—			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	407	—			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	409	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	410	—			
OTROS ACTIVOS	414	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	499	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	501	—			
TOTAL DEL ACTIVO 099 + 299 + 399 + 499	599	3,101,10			
499 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	407	—			
PROVEEDORES — LOCALES	409	—			
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	411	—			
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	413	—			
OBLIGACIONES CON EL IESS — EN EL PAGO DEL EJERCICIO	415	—			
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	417	—			
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	419	—			
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423	—			
PROVISIONES	425	—			
CRÉDITO A MUTUO	429	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—			
PROVEEDORES — LOCALES	443	—			
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	447	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	—			
PROVISIONES	463	—			
CRÉDITO A MUTUO	467	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—			
499 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	501	—			
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	599	—			

BAJO JURAMENTO, ESTIMO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	—			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	—			
EXPORTACIONES NETAS	703	—			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	—			
OTRAS RENTAS	706	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS	708	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	—			
INGRESOS POR REEMBOLSO	710	—			
TOTAL INGRESOS	799	—			
600 COSTOS Y GASTOS					
DE MATERIA PRIMA Y ENSERES					
INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—			
IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—			
BAJA DE INVENTARIOS	723	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	727	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OTRAS	728	—			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	729	—			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	—			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	735	—			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	737	—			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	741	—			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	—			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	—			
COMISIÓN A SOCIEDADES	747	—			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	—			
COMBUSTIBLES	751	—			
LUBRICANTES	753	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	755	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	757	—			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	—			
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	—			
TRANSPORTE	763	—			
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o mensajerías, bodegajes y fletes)	765	—			
GASTOS DE VIAJE	767	—			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	769	—			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	771	—			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	—			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	775	—			
DEPRECIACIÓN ACELERADA EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	777	—			
AMORTIZACIONES (gastos diferidos e intangibles)	779	—			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	781	—			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	—			
Impuestos y Tasas Municipales — LOCALES	785	—			
Impuestos y Tasas Municipales — AL EXTERIOR	787	—			
Impuestos y Tasas Provinciales — LOCALES	789	—			
Impuestos y Tasas Provinciales — AL EXTERIOR	791	—			
Impuestos y Tasas Nacionales — LOCALES	793	—			
Impuestos y Tasas Nacionales — AL EXTERIOR	795	—			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	—			
Jubilación patronal — LOCALES	799	—			
Jubilación patronal — DEL EXTERIOR	801	—			
NO CUMPLE EN CARGA AL GASTO	803	—			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	805	—			
PÉRDIDAS EN CARTERA	807	—			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	899	—			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 707)	804	—			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 708)	805	—			
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	—			
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—			
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — GASTOS NO DEDUCIBLES DE OTROS INGRESOS EXENTOS	808	—			
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — ACTIVOS FIJOS EXENTOS (806+807+808) x 20%	809	—			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-0	813	—			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-0	814	—			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	—			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	—			
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	—			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	820	—			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	823	—			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-819-820-821-822-823-0	824	—			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.I. 819) - 820 - 821	825	—			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	—			
INTERESES POR MORA	903	—			
MULTAS	904	—			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—			

NOMBRE: CONSULTEL CONSULTORES INGENIEROS — NOMBRE: INGENIERO CONSULTOR

Ord.	C.I.	Ord.	RUC No.
	1706223145		1791096450001

MEDIANTE CHEQUE/DÉBITO BANCARIO/DÉBITO CUENTA FORMA DE PAGO 906
MEDIANTE COMPENSACIONES 907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Ord.	NO No.	Ord.	NO No.	Ord.	NO No.	Ord.	NO No.
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD

(CAMPO 906 Y 908) LEY No. 913 — REGISTRO OFICIAL No. 914

DETALLE DE COMPENSACIONES

Ord.	Resol. No.	Ord.	Resol. No.
915	USD	916	USD
917	USD	918	USD

AÑO 919 — MES 920 — DÍA 921 — NUMERO 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS — FECHA DE RECEPCIÓN
TAMEL S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DSER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SERVICIOS DE CONSULTA — SOCIEDADES — 12 ABR 2006 — QUITO

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECEPTOR - PAGADOR 18 ABR 2006 Xiomara Nelly Rivera Velasco RIVERA VELASCO XIOMARA NELLY