

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00026190

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099121627800	02	EXPEDIENTE	66461	03	RAZON SOCIAL	CONSORCIO INTERANDINO, INTERCONSORCIO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAIL.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	1911	11	TELEF.	455315	12	FAX	455315			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6131915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TERESA ERAZO DE BURBANO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910395540						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	106.294.564		Ventas gravadas con I.V.A.	401	161.662.283	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.167.395.131	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	187.849.756		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(2.531.535)	
Otras cuentas por cobrar	105	-----		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----			Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----			Rentas con impuesto único	407	15.584.457
Inventario de suministros y materiales	108	640.498			Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercaderías en almacén	109	74.724.690		TOTAL INGRESOS		499	1.342.110.336
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.266.959	
Prestos anticipados	112	12.817.220		Compra de productos terminados	502	1.309.671.351	
Otros activos corrientes	113	1.875.078		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	384.201.806		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27.253.090		Compras de materia prima	506	-----	
Vehículos	153	-----		Importaciones de materia prima	507	-----	
Otros activos fijos	154	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	(7.609.244)		Mano de obra directa	509	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19.643.846		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Suministros y materiales	512	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Otros activos no corrientes	165	8.201.672		Energía, agua y teléfono	516	-----	
(-) Amortización acumulada	166	(3.131.999)		Otros gastos de fabricación	517	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.069.673		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	408.915.325		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Cuentas por pagar	201	346.483.062		(-) Inventario final de productos terminados	521	(74.724.690)	
Documentos por pagar	202	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.237.213.620	
Provisiones sociales por pagar	203	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45.904.442	
Importes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	5.236.892	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Gastos de gestión	553	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	346.483.062		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.386.183	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.460.418	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14.691.951		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	30.000.000		Intereses y comisiones	559	379.454	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	44.691.951		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	391.175.013		Otros gastos de administración y ventas	561	42.061.498	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	104.428.887	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Reservas	304	23.378		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.233.500		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reexpresión monetaria	306	6.703.892		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 579)	580	467.829	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4.688.287)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	467.829		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.740.312		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	467.829	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	408.915.325		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(70.174)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

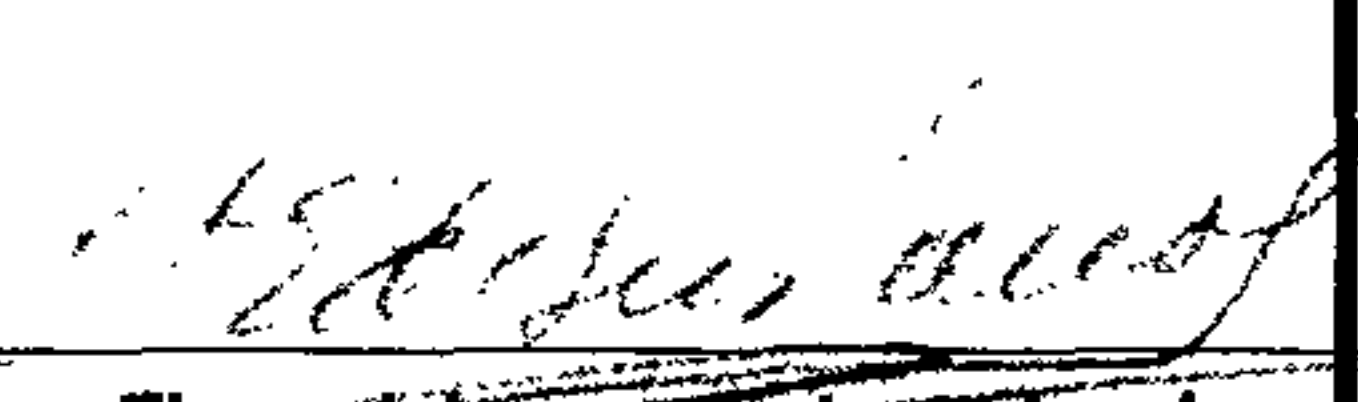
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(12.849.133)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	-----	739
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----	749
REEXP. MON.	750	-----	EJER. IMP.	751	-----							759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773
Nombre				Interés por mora				774
Matr. No.				Multas				775
Efectivo				TOTAL PAGADO				799
Cheque No.								
Banco								
S/.								

59 7 - ABR. 1995 39

RECIBIDOR PAADOR
CAJA INTERNA