

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991216278001	02	EXPEDIENTE	66461	03	RAZON SOCIAL	CONSORCIO INTRALANDINO, INTERCONSORCIO S.A.				
CUAYAS	09	05	CANTON	AGUAYALIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	CUAYALIL
AV. 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	1911	11	TELEFONO	455-315	12	FAX	455315	
ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	TRIBUTANTE	388				
REPRESENTANTE LEGAL	DRA. TERESA BRAZO DE BURRANO				16	COD. DE IDENTIFICACION	090595540			
17	18	19	20	21	22	23	24	25		

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	6'863.888
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'935.724
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	25'325.939
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	640.498
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	85'788.057
Mercaderías en tránsito	110	--
Depósitos, herramientas y accesorios	111	--
Depósitos anticipados	112	8'802.099
Otros activos corrientes	113	659.900
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	149'956.105

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'055.189
Vehículos	153	43'983.884
Otros activos fijos	154	338.942
(-) Depreciación acumulada	155	(18'027.962)
TOTAL ACTIVO FIJO	156	80'350.053

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	1'291.975
Gastos de investigación, exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	15'802.756
(-) Amortización acumulada	166	(7'230.682)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	9'864.049
TOTAL ACTIVO (119 + 156 + 169)	170	240.170.207

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	167'600.514
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	4'464.105
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	240.015
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	190.171
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	172'494.803

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	172'494.803

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	23.571
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'396.527
Reexpresión monetaria	306	10'121.473
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'882.036
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'251.988
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	7'673.404
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	320	240'170.207

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35.674
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	35.674

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO	708
--	--	--	--	--	--	--	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. 732	--	FECHA 733	--
734	--	735	--	736	--	737	--

G) DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

[Firma]

H) IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL COMPENSACIONES	739	--
(-) Anticipos pagados	740	8'802.099
(-) Impuestos retenidos	741	--
SALDO A FAVOR	742	8'757.506
IMPUESTO A PAGAR	743	--
SALDO A PAGAR	744	8.474
IMPUESTO A PAGAR	745	4.013
IMPUESTO A PAGAR	746	12.487

I) FIRMAS

Electivo	747	Check No.	748	Barco	749	Notas	750
S/. 12.487	--	--	--	--	--	--	--

