

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 **7** No. A00025345

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991216278001	02	EXPEDIENTE	6646	03	RAZON SOCIAL	Consorcio Interandino Interconsorcio S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. 9 de Octubre					10	NUMERO	1911	11	TELEF.	451-75012	FAX	455-315				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dra. Teresa Eraso de Burbano					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910395540									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(118.633)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	297'704.221	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	662'048.518	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'583.969	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(15'809.136)	
Otras cuentas por cobrar	105	45'886.314	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	2'524.931
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	42'291.033
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	85'933.043	TOTAL INGRESOS	499	988'759.567	
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	184'851.927	
Impuestos anticipados	112	10'865.324	Compra de productos terminados	502	954'327.249	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	172'150.017	(-) Inventario final de productos terminados	504	(85'933.043)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56'973.920	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(30'027.076)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'946.844	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	3'951.483	Otros gastos de fabricación	517	--	
Amortización acumulada	166	(387.665)	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'563.818	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	202'660.679	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	39'790.952	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.053'246.133	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	766.431	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	76'725.696	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	161.250	Comisiones en ventas	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	13'006.658	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	9'390.609	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53'725.291	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'418.503	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'991.164	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	2'145.115	
Otros pasivos a largo plazo	214	102'188.983	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	102'188.983	Otros gastos de administración y ventas	561	20'959.399	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	155'914.274	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	130'630.486	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	150'000.000	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	23.378	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'831.174	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(195'117.052)	
Reexpresión monetaria	306	15'043.201	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	40'965.704	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(195'117.052)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(195'117.052)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'746.405	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	202'660.679	(-) 85% Dividendos percibidos	586	2'146.191	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'026.607
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'026.607

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
IMPUESTO UNICO	709	--

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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.	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		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Firma del representante legal			Interés por mora		
Nombre 800 Jorge Perez P			Multas		
Matr. No. 801 7397			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. --			S/. --		