

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. B 0 0054638

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099121627600	02	EXERCICIO	66461	03	RAZON SOCIAL	Consortio 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.	451-750	12	FAX	455-315					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dra. Teresa Brazo de Burbano					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910295540								
18	PERSONAL ORGANIZADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(1'539.918)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	327'481.970	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'728.501	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(5'627.200)	
Otras cuentas por cobrar	105	2'253.001	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	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	7'617.350
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	122'925.295	TOTAL INGRESOS	400	329.472.120	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	85'933.043	
Impuestos anticipados	112	5'017.022	Compra de productos terminados	502	263'371.750	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	189'034.021	(-) Inventario final de productos terminados	504	(122'925.295)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compra de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	129'705.302	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	(35'549.960)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94'155.342	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	20'567.238	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(4'965.144)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	278'791.957	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	37'987.757	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	226'379.498	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	338.704	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'174.418	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'131.622	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'095.135	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	24'026.565	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'162.270	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63'534.648	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'039.734	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'100.363	
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	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	176'244.131	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	176'244.121	Otros gastos de administración y ventas	561	1'879.788	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	239'778.779	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	102'451.766	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	120'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	23.370	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'396.527	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	640.855	
Reexpresión monetaria	306	4'263.979	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	151.348	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	640.855	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	640.855	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'013.178	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	278'791.955	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Contribuciones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'777.777
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'777.777

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. INI. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. FIN. 743	---	740
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	760	---
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	5'017.022
		(-) Impuestos retenidos	771	160.214
		SALDO A FAVOR	772	4'856.808
		IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	---	---
Effectivo	Cheque No.	Banco	Montos en Cédulas (cambios)	---
S/.	S/.	S/.	S/.	---