SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. C 0163290

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

66.461

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991216278001 | 202 RAZON SOCIAL CONSORCIO INTERANDINO INTERCONSORCIO | 203 EXPEDIENTE 66461

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	21.633,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	44.439,65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.405,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	167.334,38
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11.810,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	246.622,97
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21.579,78
VEHICULOS	353	46.653,98
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	11,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	17.545,27
TOTAL ACTIVO FIJO	359	50.700,42
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-------
TOTAL DEL ACTIVO	370	297.323,39
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	180.821,06
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	91.557,91
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	139,97
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	248,90
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	272.767,84
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-------
TOTAL DEL PASIVO	420	272.767,84
900 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.800,00
RESERVAS	504	13.408,96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.786,09
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	160,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24.555,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	297.323,39
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Ing. Gilberto Burbano — NOMBRE — C.I. 0910395524

FIRMA CONTADOR — Ing. Patricia Lozano P. — NOMBRE — C.I. 0912268299

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	223.859,60
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4.224,33
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-------
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	188,32
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	19.773,51
TOTAL INGRESOS	609	239.597,10
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	34.074,42
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	123.654,61
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	105.117,83
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	167.334,38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-------
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-------
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-------
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-------
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-------
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-------
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-------
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	95.512,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	27.103,38
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	13.309,00
GASTOS DE GESTION	753	8.208,00
GASTOS DE VIAJE	754	2.970,43
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.691,58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.867,79
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	15.515,39
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	------
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	------
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	59.007,24
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3.704,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	140.377,34
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3.426,89
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3.426,89
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	280,39
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	280,39
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	280,39
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	42,06
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	280,39
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	42,06
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	238,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	59,58
(-) ANTICIPOS	815	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.028,84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	969,26

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
9	------	925 No.	------	927	------
US$		926 US$	---	928 US$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TALLER EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DE GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 27 MAR. 2001

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Finansur — 28 MAR. 2001 — Vent. 2 Term. 04-V 3