



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

No. 0 0015417

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

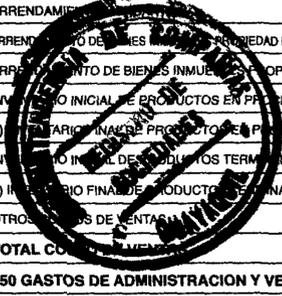
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991216278001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSORCIO INTERBANDINO INTERCONSORCIO EXPEDIENTE 66461

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	(3.570,29)	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	88.261,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	225.862,91
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	119.977,86	EXPORTACIONES	703	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	704	5.033,88
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	705	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.038,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	12.413,87	OTRAS RENTAS	707	19.298,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.997,68	TOTAL INGRESOS	708	338.456,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	710 COSTO DE VENTAS	710	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	167.334,38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	62.106,82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	107.998,77	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	42.065,33
ACADERIAS EN TRANSITO	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	107.998,77
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	240.905,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
340 ACTIVO FIJO	340	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	21.691,36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
VEHICULOS	345	53.671,48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	39.617,75	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	35.745,09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	354	35.745,09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
370 ACTIVO DIFERIDO	370	---	COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	---
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
380 OTROS ACTIVOS	380	---	OTROS GASTOS DE VENTAS	741	---
CUENTAS RELACIONADAS	381	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	742	163.507,76
OTROS	382	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	SUELDOS, SALARIOS	751	11.543,94
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.272,21
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6.288,39
OTRAS	386	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
GASTOS ANTICIPADOS	387	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	10.397,97
TOTAL DEL ACTIVO	390	276.651,08	COMISIONES EN VENTAS	758	7.896,53
ACTIVOS CONTINGENTES	391	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
400 PASIVO	400	---	COMBUSTIBLES	760	5.494,09
410 PASIVO CORRIENTE	410	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	3.724,05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	129.860,06	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.759,95
LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTION	763	40.752,62
DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS DE VIAJE	764	5.285,53
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11.472,18
LOCALES	413	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
DEL EXTERIOR	414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.385,68
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	120.424,39	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	22.072,49
LOCALES	415	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
DEL EXTERIOR	416	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
OBLIGACIONES	417	77,24	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CON EL IESS	418	39,07	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
CON EMPLEADOS	419	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	LOCALES	774	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	AL EXTERIOR	775	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	250.400,76	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	34.624,18
LOCALES	441	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	173.969,81
DEL EXTERIOR	442	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
LOCALES	443	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	382,39
DEL EXTERIOR	444	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789 = 337.859,96
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 799 > 0
LOCALES	445	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	446	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 797
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	trasladar campo 798
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	---
OTRAS PROVISIONES	450	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	39,53
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	164,97	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	EN EL PAIS
TOTAL PASIVO	453	250.565,73	EN EL EXTERIOR	808	---
PASIVOS CONTINGENTES	454	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
500 PATRIMONIO NETO	500	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	5.949,30	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---
RESERVA DE CAPITAL	505	56,87	= UTILIDAD GRAVABLE	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTRAS RESERVAS	506	13.390,14	= PERDIDA	816	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	UTILIDAD CAMPO 814	817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.946,59	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	342,45	(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	26.085,35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	---
PASIVO Y PATRIMONIO	512	276.651,08	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	1.974,84
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)	513	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	818 - 819 - 820 - 821 < 0
	514	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	818 - 819 - 820 - 821 > 0
	515	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825	---
	516	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	826	(0,5 * 818) - 820
	517	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	---
	518	---	PAGO PREVIO	901	---
	519	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
	520	---	INTERES POR MORA	903	---
	521	---	MULTAS	904	---
	522	---	TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gilberto Burbano
FIRMA CONTADOR: Patricia Lozano

Mediante cheque de debito bancario, efectivo u otras formas de pago
Mediante compensaciones
Mediante notas de credito

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
800	---	810	---	820	---	830	---

REGISTRO OFICIAL No. 0910395524 AÑO 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96



FECHA DE RECEPCION