

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| 300 ACTIVO   |   | 600 INGRESOS                               |  |
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% |  |
| EXPONIBLE  | CAJA, BANCOS  | 311  | 6.436,89   |
|  | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                              | 313  | —  |
|  | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS               | 315  | 47.852,29  |
|  | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                               | 317  | 2.815,68   |
|  | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                   | 319  | —  |
|  | OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 321  | 725,10   |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                  | 323  | 94,98  |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)             | 325  | 7.089,70   |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                     | 327  | —  |
| INMOVIL  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | 329  | —  |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                          | 331  | —  |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                  | 333  | 75.307,63  |
|  | MERCADERIAS EN TRANSITO   | 335  | —  |
|  | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                 | 337  | —  |
|  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 338  | —  |
|  | TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 339  | 134.690,91   |
|  | 340 ACTIVO FIJO   | —  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                  |
|  | ACTIVO FIJO TANGIBLE  | —  | 718  |
| INMOVIL  | TERRENOS  | 341  | —  |
|  | EDIFICIOS E INSTALACIONES                                       | 343  | —  |
|  | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                         | 345  | 22.945,41  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION   | 347  | —  |
|  | VEHICULOS   | 349  | 70.971,48  |
|  | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                   | 351  | —  |
|  | (-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                           | 353  | 62.737,33  |
|  | (-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO                | 355  | —  |
|  | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                      | 359  | 31.179,56  |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE   |   | 700 COSTOS Y GASTOS                        |  |
| INMOVIL  | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES           | 361  | —  |
|  | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                   | 363  | —  |
|  | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                    | 368  | —  |
|  | TOTAL ACTIVO FIJO   | 369  | 31.179,56  |
|  | 370 ACTIVO DIFERIDO   | —  | COMBUSTIBLES   |
|  | GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                           | 371  | —  |
|  | GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                     | 373  | —  |
|  | SAB. Y DUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                           | 375  | —  |
|  | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 377  | —  |
| INMOVIL  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                      | 378  | —  |
|  | TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 379  | —  |
|  | 380 OTROS ACTIVOS   | —  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           |
| INMOVIL  | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A VENGO PLAZO                         | 381  | —  |
|  | OTROS   | 383  | —  |
|  | (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                     | 385  | —  |
|  | INVERSIONES A LARGO PLAZO                                       | 387  | —  |
|  | OTRAS   | 389  | —  |
|  | GASTOS ANTICIPADOS  | 391  | —  |
|  | OTROS ACTIVOS   | 393  | —  |
|  | TOTAL OTROS ACTIVOS   | 397  | —  |
|  | TOTAL DEL ACTIVO  | 339 + 369 + 379 + 397                      | 399 165.870,47   |
| ACTIVOS CONTINGENTES   |   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS      |  |
| INMOVIL  | 400 PASIVO  | —  | OTROS COSTOS DE VENTAS                                 |
|  | 410 PASIVO CORRIENTE  | —  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                  |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                  | 381  | —  |
|  | 411 LOCALES   | 32.631,34                                  | SUELDO, SALARIOS                                       |
|  | DEL EXTERIOR  | 413  | —  |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                      | 415  | —  |
|  | LOCALES   | 417  | SUMINISTROS Y MATERIALES                               |
|  | DEL EXTERIOR  | 419  | GASTOS DE GESTION                                      |
|  | PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ             | 421  | GASTOS DE VIAJE  |
| INMOVIL  | CON LA ADM. TRIBUTARIA  | 423  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                |
|  | CON EL IESS   | 425  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES |
|  | CON EMPLEADOS   | 427  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                      |
|  | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                       | 429  | DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS                           |
|  | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                     | 431  | DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                |
|  | TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 439  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)             |
|  | 440 PASIVO LARGO PLAZO  | —  | CUENTAS INCOBRABLES                                    |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                    | 453  | BAJA DE INVENTARIOS                                    |
|  | OBLIGACIONES EMITIDAS   | 455  | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                            |
| INMOVIL  | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                            | 457  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO               |
|  | OTRAS PROVISIONES   | 459  | INTERESES Y COMISIONES                                 |
|  | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                     | 461  | LOCALES  |
|  | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                      | 469  | AL EXTERIOR  |
|  | 470 PASIVO DIFERIDO   | 102.746,49                                 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                           |
|  | ANTICIPO CLIENTES   | 471  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                |
|  | OTROS PASIVOS DIFERIDOS   | 473  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                |
|  | TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 479  | 777 24.469,79  |
|  | 480 OTROS PASIVOS   | —  | 779 388.004,52   |
| INMOVIL  | INGRESOS ANTICIPADOS  | 481  | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                            |
|  | OTROS PASIVOS   | 483  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            |
|  | TOTAL OTROS PASIVOS   | 489  | 781  |
|  | TOTAL DEL PASIVO  | 439 + 469 + 479 + 489                      | 782  |
|  | PASIVOS CONTINGENTES  | 499  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                          |
|  | 500 PATRIMONIO NETO   | 138.354,74                                 | 783  |
|  | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                     | 501  | 784  |
|  | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA           | 503  | 785  |
|  | APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505  | 786  |
| INMOVIL  | RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                      | 507  | 787  |
|  | RESERVA DE CAPITAL  | 509  | 788  |
|  | OTROS SUPERAVITS  | 511  | 789  |
|  | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                   | 513  | 790  |
|  | (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | 515  | 791  |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 517  | 792  |
|  | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | 519  | 793  |
|  | TOTAL PATRIMONIO NETO   | 598  | 794  |
|  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                       | 499 + 598                                  | 795 165.870,47   |
| NOTA: 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  |   |  |  |
| FIRMA CONTADOR   |   |  |  |
| NOMBRE: Ingr. Gilberto Burbano NOMBRE: Ing. Patricia Lozano  |   |  |  |
| C.I. No. 1991216278001 RUC No. 0991216278001   |   |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO, CREDITO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |   |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |   |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |   |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  |   |  |  |
| 908 N/C No.  | 910 N/C No.   | 912 N/C No.                                | 914 N/C No.  |
| 909 USD —  | 911 USD —   | 913 USD —                                  | 915 USD —  |
| (CAMPO 812 Y 821) C/EY No.   | 921   | REGISTRO OFICIAL No.                       | 922  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |  |  |
| 916 Resol. No.   | 918 Resol. No.  | 919 Resol. No.                             | 920 Resol. No.   |
| 917 USD —  | 918 USD —   | 919 USD —                                  | 920 USD —  |
| 921  | 922   | 923  | 924  |
| DETALLE DE IMPUESTOS   |   |  |  |
| 925  | 926   | 927  | 928  |
| DETALLE DE MULTAS  |   |  |  |
| 929  | 930   | 931  | 932  |
| DETALLE DE RETENCIONES   |   |  |  |
| 933  | 934   | 935  | 936  |
| DETALLE DE CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES   |   |  |  |
| 937  | 938   | 939  | 940  |
| DETALLE DE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |   |  |  |
| 941  | 942   | 943  | 944  |
| DETALLE DE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   |  |  |
| 945  | 946   | 947  | 948  |
| DETALLE DE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   |  |  |
| 949  | 950   | 951  | 952  |
| DETALLE DE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   |  |  |
| 953  | 954   | 955  | 956  |
| DETALLE DE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   |  |  |
| 957  | 958   | 959  | 960  |
| DETALLE DE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   |  |  |
| 961  | 962   | 963  | 964  |
| DETALLE DE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   |  |  |
| 965  | 966   | 967  | 968  |
| DETALLE DE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   |  |  |
| 969  | 970   | 971  | 972  |
| DETALLE DE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   |  |  |
| 973  | 974   | 975  | 976  |
| DETALLE DE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   |  |  |
| 977  | 978   | 979  | 980  |
| DETALLE DE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   |  |  |