0094355

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991216278001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSORCIO INTERANDINO INTERCONSORCIO | EXPEDIENTE: 66461

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5.000,00
CAJA - BANCOS	301	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2.556,17
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	119.249,29	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	15.674,32	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	RESERVA DE CAPITAL	506	13.390,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	34.184,45	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	39.781,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	22.169,34	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	8.256,01	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	939,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	61.667,51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596	513	336.871,02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	90.710,57			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	481.000,72
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	258.875,34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS** **(SUMAR DEL 601 AL 609)**	699	481.000,72
MUEBLES Y ENSERES	345	18.212,67	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	81.781,29	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	149.361,81	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	5.204,07	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	179.375,96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	75.183,88	IMPORTACIONES	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIAL EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIAL EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	245.687,51
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	370	75.183,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	90.710,57
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	116.699,38
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	373	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	23.227,65
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	2.791,80	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.791,80	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	5.119,80
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	10.029,37
OTROS	383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	3.546,32
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	COMBUSTIBLES	726	8.824,40
OTRAS	386	—	LUBRICANTES	727	1.626,89
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	—
OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	5.535,20
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	731	1.012,41
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	336.871,02	TRANSPORTE	732	4.243,76
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, Trabajadores y clientes)	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	734	23.518,00
LOCALES	401	184.382,47	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	12.771,37
DEL EXTERIOR	402	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	—
LOCALES	403	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	4.725,69
DEL EXTERIOR	404	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	55.558,56
LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	739	—
DEL EXTERIOR	406	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	522,19	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	543,62
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	343,58	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	—
CON EL IESS	409	8.144,27	LOCALES	743	3.528,45
CON EMPLEADOS	410	—	AL EXTERIOR	744	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	LOCALES	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	AL EXTERIOR	746	—
PROVISIONES	413	81.805,00	LOCALES (INFORMATIVO)	747	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	275.203,51	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	750	44.567,75
LOCALES	441	—	DEL EXTERIOR	751	—
DEL EXTERIOR	442	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	—
LOCALES	443	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	—
DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	754	—
LOCALES	445	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	480.060,79
DEL EXTERIOR	446	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	939,93
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	140,99
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
PROVISIONES 442	451	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	EN EL PAÍS	806	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	EN EL EXTERIOR	807	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
ANTICIPO CLIENTES	460	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 12%)	809	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	814	798,94
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	815	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	275.203,51	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	798,94
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	199,74
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	8.256,01
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	825	8.056,27
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 825	827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			IVA NO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: ING. GILBERTO BURBANO | NOMBRE: CPA. JACQUELINE PERLAZA

C.I. No. 0910395524 | RUC No. 0910047295001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 512 Y 523) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —		Resol. No. —	
USD —		USD —	
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0790 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN