



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200010404

FORMULARIO UNICO  
RESOLUCION N° 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	203	RAZON SOCIAL	202	EXPEDIENTE
	0991218319001		CONSORCIO INMOBILIARIO DE LAS ARDENAS		66614

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	322.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	204.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	204.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.21	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	322.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	806.73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	242.02	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	564.76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	26.58
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	154.08
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	886.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

PASIVOS POR PAGAR	401	0.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	180.66
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	0.90	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE GESTION	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
LOCALES	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.85
EXTERNOS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	760	0.13
TOTAL DEL PASIVO	420	0.90	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-

500 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	763	16.98
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	105.99	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	647.21	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	73.48
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	73.48
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	( 67.12 )
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	( 67.12 )	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	( 67.12 )
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	886.98	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	886.98	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-
<b>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)</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			

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)

*Marcela M. Pilo Icaza*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Jorge R. Muñoz Panfilona*  
FIRMA CONTADOR

MARCELA M. PILO ICAZA NOMBRE  
c.l. 0900399726

JORGE R. MUÑOZ PANFILONA NOMBRE  
c.l. 0906422381

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	0.21	(-) ANTICIPOS	815	0.21	
INTERESES POR MORA	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
MULTAS	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.21	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	0.21

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	No.	927	-	928	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

