

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991271767001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONSULBIENES S.A.** 203 EXPEDIENTE **69073**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%						
CAJA, BANCOS	311	-		801	-					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		802	-					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		803	-					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	133,26		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		OTRAS RENTAS	807	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS	808	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
ACTIVO CORRIENTE		133,26		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-				
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-				
VEHICULOS	349	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-				
TOTAL ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA INDIRECTA						
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS	730	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTOS DE FABRICACION	734	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		200,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-				
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-				
OTROS	383	600,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-				
OTRAS	389	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-				
OTROS ACTIVOS	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-				
TOTAL OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-				
TOTAL DEL ACTIVO		933,26		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	399	933,26		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-				
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-				
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS	758	-				
LOCALES	411	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-				
DEL EXTERIOR	413	-		COMBUSTIBLES	760	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-				
LOCALES	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-				
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE GESTION	763	-				
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE	764	-				
LOCALES	419	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-				
DEL EXTERIOR	421	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-				
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-				
CON EL IESS	425	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-				
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES	774	-				
LOCALES	441	-		AL EXTERIOR	775	-				
DEL EXTERIOR	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-				
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-				
DEL EXTERIOR	447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES						
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
LOCALES	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	799			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	797			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	798			
OTRAS PROVISIONES	459	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-			
TOTAL PASIVO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-				
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-				
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		GASTOS NO DEDUCIBLES						
TOTAL PASIVO DIFERIDO				EN EL PAIS	806	-				
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR	807	-				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
OTROS PASIVOS	483	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	809	-				
TOTAL OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-				
TOTAL DEL PASIVO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	814			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	815			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	310,44		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-			
OTROS SUPERAVITS	511	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	177,18		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		933,26		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		933,26		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
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)				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	824	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: RAFAEL BADUY				NOMBRE: JORGE GHERARDI				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0908913353				RUC No. 0915872097001				PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES								INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								MULTAS		
								TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	N/C No.	922	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD	923	USD
REGISTRO OFICIAL No. 2003 AÑO 2003 MES 04 DIA 27									