77.403

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0?19

Nº 20 0036350?

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991313362001	CONSULCONSA S.A	71583

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	145,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	30,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	33,13
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	209,15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	343	7.221,67
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	361,08
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.860,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.860,59
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	7.069,74
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	4.364,97
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
CON EL IESS	425	85,15
CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 / 439	4.450,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-
OTRAS PROVISIONES	457	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	458	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-
470 PASIVO DIFERIDO	469	-
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS	479	-
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 439 + 469 + 479 + 489	499	4.450,12
500 PATRIMONIO NETO	498	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	2.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	505	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507	114,00
RESERVA DE CAPITAL	508	165,02
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	515	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517	340,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	2.619,62
499+598	599	7.069,74

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.313,16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	3.313,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE IN[illegible]., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARA[illegible]	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TE[illegible]MUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y S[illegible]OS	732	-
BENEFICIOS S[illegible]ES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A[illegible]SONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS O[illegible]ALES	735	
PAGOS EFECTUADOS TE[illegible]	736	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	751,33
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	359,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	361,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775	-
AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.501,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.972,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789	799	2.972,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	340,60
699 - 799 < 0	798	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Campo	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	340,60
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Trasladar campo 798	802	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 604 / Trasladar campo 605	804	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	805	-
EN EL EXTERIOR	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	808	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	813	-
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	340,60
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-
(-) ANTICIPO PAGADO	818	85,15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	33,13
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	898	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	899	52,02
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	9,44

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Campo	Valor
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	52,02
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	52,02

Forma de pago	Campo	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	52,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Ing.Fernando Paredes
C.I. 0905443966

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Silvia Paredes
199 RUC Nº 0906654272001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº -	910 N/C Nº -	912 N/C Nº -	914 N/C Nº -		
USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -		
(812 Y 821) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº -	918 Resol. Nº -		
917 USD -	919 USD -		
AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 09 JUN 2005 GUAYAQUIL

IMPRESO POR: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
...ÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04