

731017

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0037077	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	3
RUC 0991328343001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSULPOP S.A.		EXPEDIENTE 0073017	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311	4.022,00	126.446,22		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	694,40	603 EXPORTACIONES NETAS -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.796,99	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.938,29	605 OTRAS RENTAS EXENTAS 32.436,05		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.213,13	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	607 OTRAS RENTAS -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>609 TOTAL INGRESOS 158.882,27</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	3.024,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>19.694,12</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	42.229,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.693,02	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	38.228,42	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	74.291,11	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>7.859,93</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>7.859,93</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	80,77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	71,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>9,17</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTRAS	389	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS	394	-	BAJA DE INVENTARIOS		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	OTROS COSTOS		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>27.563,27</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SUELDOS, SALARIOS		
<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	15.699,96	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
LOCALES	411	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	415	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	417	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
LOCALES	419	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
DEL EXTERIOR	421	2.764,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
OBLIGACIONES	423	972,80	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON EL IESS	425	95,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON EMPLEADOS	427	1.179,45	COMISIONES EN VENTAS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.821,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>24.532,74</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTOS DE GESTIÓN		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	441	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	443	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	447	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	505,15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES	449	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	INTERESES Y COMISIONES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	LOCALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AL EXTERIOR		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>505,15</b>	<b>779 170.217,30</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>789 170.217,30</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
OTROS PASIVOS	483	-	749 + 779 + 789		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>796 11.335,03</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>25.037,89</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			Trasladar campo 797		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.200,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	Trasladar campo 798		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
RESERVA LEGAL	507	51,29	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	Trasladar campo 804		
RESERVA DE CAPITAL	509	7.634,59	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	Trasladar campo 805		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	974,53	EN EL PAÍS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	11.335,03	EN EL PAÍS		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2.525,38</b>	EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>27.563,27</b>	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		
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).			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
FIRMA CONTADOR			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
NOMBRE: CARLOS CAMACHO	NOMBRE: MANUEL ATIENCIA	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
C.I. 1704896536	RUC N° 1200548145901	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PÉRDIDA		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
			DETALLE DE COMPENSACIONES		
			REGISTRO DEL EJERCICIO		
			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		