

<b>SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>10025217</b>		
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 0084		<b>IMPORTANTE: SIRVASE LEER</b> INSTRUCCIONES AL REVERSO		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>		
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		AÑO <b>2003</b>	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>77.306</b>			
RUC <b>0992201290001</b>	RAZON SOCIAL O DENOMINACION <b>CONSDIPRO S.A.</b>			EXPEDIENTE <b>77306</b>		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>				
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
CAJA, BANCOS	411	400,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	--	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	--	INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	417	--			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	414	--	OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	422	--	OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	423	--	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	427	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	431	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	432	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	433	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	437	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	438	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>400,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS	441	--	SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	442	--	MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	443	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION	447	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS	448	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	451	--	GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	453	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	454	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>452</b>	<b>--</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	455	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	456	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>454</b>	<b>--</b>	SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	471	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	472	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	475	--	COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	477	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	478	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	481	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS	481	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	482	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	485	--	OTROS COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	486	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	487	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS	488	--	SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS	491	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS	493	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>492</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>400,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES		336	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS				
PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	411	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	412	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)			
PRESTAMOS DE LARGO PLAZO	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	413	--	GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	414	--	GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES	415	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS	426	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>--</b>	CUENTAS INCOBRABLES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES	441	--	INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR	443	--	LOCALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PRESTAMOS DE CORTO PLAZO, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	451	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>--</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO		748 + 779 + 789	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO				
ANTICIPO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472</b>	<b>--</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482</b>	<b>--</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>400,00</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES		436	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL PAIS				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	--	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES TRIBUTABLES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVA DE CAPITAL	508	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS SUPERAVITS	511	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--	= UTILIDAD GRAVABLE			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--	= PERDIDA			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>505</b>	<b>400,00</b>	UTILIDAD CAMPO 814			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>499 + 508</b>	<b>400,00</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
NOMBRE: <b>CARMEN PAZ J.</b>		NOMBRE: <b>MARIA VARGAS C.</b>		PAGO PREVIO		901
C.I. No. <b>1301829121</b>		RUC No. <b>0905024485001</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA		905
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		906
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 822	ARO 823
		MES 824	
		DIA 825	

293 14:01:14 04/14/2004 01 fciresim  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
 Imp. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-107204-9  
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO