

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

No. 10011054

FORMULARIO 1001 RESOLUCION 03328-96-07-29 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2001 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82.478

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991457569001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSORCIO DE SERVICIOS INDUST. COMERC. CONSET S.A. EXPEDIENTE 82478-98

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 158.846,15

CAJA, BANCOS 311 3.549,45 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 8.548,35 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - 603 EXPORTACIONES -

CTAS. Y D.D.C.S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS - (-) PROVIS. ON CUENTAS INCOBRABLES 317 - 605 OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y D.D.C.S. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 7.623,46 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 816,66 607 OTRAS RENTAS 649,42

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - 608 TOTAL INGRESOS 168.043,92 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.674,81 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 40,34 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 13.704,72 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO 719 SUELDOS Y SALARIOS - 341 TERRENOS - 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - 723 GASTOS DE FABRICACION - VEHICULOS 349 - 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO - (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - 726 SUMINISTROS Y MATERIALES -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. EDIF. (primas y secciones) - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - 360 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - 730 SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 362 - 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 - 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

370 ACTIVO DIFERIDO 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION - 734 COMBUSTIBLES -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 - 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 - 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 380 OTROS ACTIVOS 385 - 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CUENTAS Y D.D.C.S. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - OTROS 383 - 742 OTROS COSTOS DE VENTAS -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 743 TOTAL COSTO DE VENTAS - INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - 744 SUELDOS, SALARIOS 82.794,25

OTRAS 389 - 745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 46.303,96 GASTOS ANTICIPADOS 391 - 746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.368,49

OTROS ACTIVOS 393 - 747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - 748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 399 13.704,72 749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - 400 PASIVO 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

410 PASIVO CORRIENTE 751 COMISIONES EN VENTAS 2.922,59 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Aproveedores LOCALES 411 82,14 752 PROMOCION Y PUBLICIDAD -

DEL EXTERIOR 413 - 753 COMBUSTIBLES - 412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - 754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 307,91

DEL EXTERIOR 417 - 755 SUMINISTROS Y MATERIALES 62,02 413 PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - 756 GASTOS DE GESTION -

DEL EXTERIOR 421 - 757 GASTOS DE VIAJE - 414 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 127,08 758 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

CON EL IESS 425 2.625,00 759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - CON EMPLEADOS 427 1.129,80 760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 217,16

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - 761 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 3.316,17 762 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 7.280,19 763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

440 PASIVO A LARGO PLAZO 764 CUENTAS INCOBRABLES -

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Aproveedores LOCALES 441 - 765 BAJA DE INVENTARIOS -

DEL EXTERIOR 443 - 766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - 767 INTERESES Y COMISIONES LOCALES -

DEL EXTERIOR 447 - 768 AL EXTERIOR -

443 PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - 769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

DEL EXTERIOR 451 - 770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 29.252,51

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 163.228,89

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - 772 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 752,46

OTRAS PROVISIONES 459 - 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 752,46

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 163.981,35

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 - 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 4.062,57

470 PASIVO DIFERIDO 786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

471 ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 4.062,57

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 - 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 609,39

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

OTROS PASIVOS 483 - 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

TOTAL OTROS PASIVOS 485 - 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -

TOTAL DEL PASIVO 489 7.280,19 807 EN EL EXTERIOR -

PASIVOS CONTINGENTES 491 - 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

500 PATRIMONIO NETO (+) IDENTIFICACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 802 - 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 805 - 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 807 1.421,26 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES -

505 RESERVA DE CAPITAL 140,70 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-0 3.453,18

506 OTROS SUPERAVITS 811 - 814 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813-0 -

507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 813 - 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815 - 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 3.453,18

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 4.062,57 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 863,30

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - (-) ANTICIPO PAGADO 819 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 6.424,53 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 1.674,81

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 13.704,72 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 823 -

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 < 0 811,51

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 321) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DIA 925 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE ANITA ROMERO P. NOMBRE BOB MERCEDES SANDANA B.

C.I. No. 0909713547 RUC No. 0902576081001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

