

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82.478

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 091457569001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSORCIO DE SERVICIOS INDUST. COMERC. CONSET S.A. 203 EXPEDIENTE 82478-98

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	211	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	211
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	212
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215	EXPORTACIONES	213
(-) PROVISIONES EN CUENTAS INCOBRABLES	217	INGRESOS NO OPERACIONALES	214
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	218	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	214
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	OTROS INGRESOS EXENTOS	215
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	222	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	216
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	225	OTRAS RENTAS	217
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227	TOTAL INGRESOS	218
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	229	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	231	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	233	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
MERCADERIAS EN TRANSITO	235	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	239	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	240	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO	241	MANO DE OBRA DIRECTA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	720
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION	724
VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANO DE OBRA INDIRECTA	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	SUELDOS Y SALARIOS	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	365	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	735
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	743
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	744
CLIENTES RELACIONADOS	381		
OTROS	382	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	SUELDOS, SALARIOS	750
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752
OTRAS	388	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753
GASTOS ANTICIPADOS	391	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756
TOTAL DEL ACTIVO	399	COMISIONES EN VENTAS	757
339 + 369 + 379 + 397	399	PROMOCION Y PUBLICIDAD	758
ACTIVOS CONTINGENTES	399	COMBUSTIBLES	759
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	761
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	762
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	GASTOS DE VIAJE	763
LOCALES	411	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764
DEL EXTERIOR	413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765
OBLIGACIONES Y CON PROVISIONES FINANCIERAS	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
LOCALES	415	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767
DEL EXTERIOR	417	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CAJAS MUTUAS	418	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769
LOCALES	418	CUENTAS INCOBRABLES	770
DEL EXTERIOR	421	BAJA DE INVENTARIOS	771
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
CON EL IESS	425	INTERESES Y COMISIONES	773
CON EMPLEADOS	427	LOCALES	773
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	AL EXTERIOR	774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780
LOCALES	441	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781
DEL EXTERIOR	443	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
OBLIGACIONES Y CON PROVISIONES FINANCIERAS	445	TOTAL COSTOS Y GASTOS	783
LOCALES	445	749 + 779 + 789	783
DEL EXTERIOR	447	UTILIDAD DEL EJERCICIO	784
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CAJAS MUTUAS	448	699 - 799 > 0	784
LOCALES	448	PERDIDA DEL EJERCICIO	785
DEL EXTERIOR	451	699 - 799 < 0	785
HIPOTECAS POR PAGAR	453	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	459	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	799
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	800
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAIS	800
ANTICIPO CLIENTES	471	EN EL EXTERIOR	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	802
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	803
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	804
OTROS PASIVOS	483	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	805
TOTAL OTROS PASIVOS	485	(-) OTRAS DEDUCCIONES	806
TOTAL DEL PASIVO	489	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
439 + 469 + 479 + 489	489	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
PASIVOS CONTINGENTES	489	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816
500 PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-) ANTICIPO PAGADO	817
APORTES DE SOCIOS C ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
RESERVA DE CAPITAL	509	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
OTROS SUPERAVITS	511	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	PAGO PREVIO	899 - 901
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	INTERES POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ING. ANITA ROMERO** NOMBRE: **ECO. MERCEDES SANTANA**
 C.I. No. **0909713547** RUC No. **0902576081001**

MEDIANTE CHEQUE (DEBITO) BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY 16.
 DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA. 27 ABR 2004

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA FINANCIERA CALIFORNIA. 16 ABR 2004. C.A.J. 164-02

BP 164 RTOLEDO 8 PS TP BP-UR 991457569001 193228 \$ 0.00 \$ 0.00 USD 2004/04/16 09:11:11 C & CONSET. 101640007817