

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0144335		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0991434933001		202 RAZON SOCIAL CONSORCIO EQUITESA-ECUATORIANA Y ASOCIADOS		203 EXPEDIENTE 83409		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1,046,008.14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4,224,199.42	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	694,440.77	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	568,373.38	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(89,694.47)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	63,778.66		OTRAS RENTAS	608	629,595.69
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	5,458,541.41	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,678,160.08	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	293,818.95	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	438,657.68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2,293.92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	63,778.66	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	73,698.40	MANO DE OBRA DIRECTA	709	379,320.51	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	661,072.15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	67,760.96	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	162,565.93	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,320,832.09	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	56,746.75	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	8,771,706.81	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	478,255.89	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	120,000.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,963,836.90	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8,891,706.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	11,230,939.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	5,363,611.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5,517,911.96	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5,365,540.37	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5,220.61	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	224,036.75	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	35,264.54	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11,110,781.15	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	51,503.59
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	429	11,110,781.15	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6,095.61	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	92,863.74	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	120,000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	41.18	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	137.30	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	116.71	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	120,157.89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	137.30	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	11,230,939.04	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	137.30	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	20.59	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PEDRO VERDUGA CEVALLOS NOMBRE C.I. 0700496490	FIRMA CONTADOR ALICIA VELOZ M. NOMBRE C.I. 0902998137		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	137.30	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS	808	-	
			EN EL EXTERIOR	809	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	29.17	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	20.59	
INTERESES POR MORA	903	17.03	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
MULTAS	904	7.00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
TOTAL PAGADO	905	53.20	= UTILIDAD GRAVABLE	814	116.71	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	29.17	
			(-) ANTICIPOS	816	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
53.20			-			
U.S.S			U.S.S			