SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES

NO. 200013838

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: PARA SER LLENADO POR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

84.143

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991496517001	CONSORCIO EL ORO CONELORO S.A.	84143-00

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	349,31
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.721,78
	PROVISION EN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.349,93
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	80,94
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCADERIA EN ALMACEN	333	—
	PEDIDOS EN TRANSITO	335	—
	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.501,96
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.751,92
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS		345	—
EQUIPOS DE COMPUTACION		347	—
VEHICULOS		349	—
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS		351	—
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS		353	—
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS INTANGIBLES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y PUESTA EN MARCHA		371	192,25
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE LA CUENTA DE REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	57,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	134,62
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
OTRAS INVERSIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	(339 + 369 + 379 + 397)	399	4.886,44
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON EL IESS	423	278,37
	CON EL SRI	425	657,57
	CON EMPLEADOS	427	—
DIVIDENDOS A PAGAR CORTO PLAZO		429	2.379,07
OTRAS OBLIGACIONES CORTO PLAZO		431	121,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3.436,09
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	52,68
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	52,68
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
[illegible]		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	(439 + 469 + 479 + 489)	499	3.488,77
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL (SUSCRITO PAGADO)		501	800,00
CAPITAL ADICIONAL (APORTES PARA SOLICITUD DE INCORPORACION)		503	—
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION)		505	—
RESERVA LEGAL (RESERVA FACULTATIVA ESTATUTARIA)		507	348,57
RESERVA DE CAPITAL		509	158,58
RESERVA MARGINAL		511	—
UTILIDADES O PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Ver cuadro 797)	517	90,52
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(Ver cuadro 799)	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.397,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(499+598)	599	4.886,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% IVA		601	3.812,16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS PERIODICOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	6,52
	OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS		699	3.818,68
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
COSTO DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS, INV. MAQUINARIA, EQUIPO Y ENERGIA ELECTRICA		727	—
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		728	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		733	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	426,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	235,78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	350,00
HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLE		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramo 1 y 2)		761	19,10
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	85,10
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	7,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		766	344,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	473,13
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES INTANGIBLES (TITULO VI)		770	19,20
GASTOS LEGALES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	105,41
	DEL EXTERIOR	775	—
GASTOS PROCEDENTES DE DIVIDENDOS		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.635,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	3.724,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	4,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	4,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(739+779+789)	799	3.728,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(699 - 799) > 0	797	90,52
PERDIDA DEL EJERCICIO	(699 - 799) < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Cuadro 797)	801	90,52
PERDIDA DEL EJERCICIO	(Cuadro 799)	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	13,58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) REVALORIZACION RENTAS EXENTAS		805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	4,29
	DEL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACION SOCIAL	LOCALES	809	—
	DEL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE		814	81,23
= PERDIDA		815	—
UTILIDAD CAMPO 814		816	—
		817	81,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	20,31
(-) ANTICIPO PAGADO		819	42,52
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	38,42
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		898	60,63
SALDO A PAGAR DEL IMPUESTO A LA RENTA		899	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO		897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(899+901)	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	(902+903+904)	999	—

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 DEL CONTADOR O REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

198 CEDULA	NOMBRE	199 CEDULA	NOMBRE
0906871417	ROBERTO LASCANO C.	0903034205001	EC. VICTOR GARCIA C.

905	VALOR RECIBIDO EN BONOS PRE-TESORO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
906	VALOR COMPENSADO	906	—
907	VALOR NETO A PAGAR DE CHEQUE	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NC No.	—	910	NC No.	—	912	NC No.	—	914	NC No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—

NOTA DE CREDITO No. 921

DETALLE DE COMPROBANTES

916	Recibo No.	—	918	Recibo No.	—	920	Recibo No.	—	922	Recibo No.	—
917	USD	—	919	USD	—	921	USD	—	923	USD	—

AÑO 923 MES 924 DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 30 ABR 2002

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Agencia Financiera 10 ABR. 2002 Int. 7

BANCO DE GUAYAQUIL 0,00 USD 17-011-004698-0 20020410