

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991495517001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CONSORCIO EL ORO CONELORO S.A.**
203 EXP. Nº: 84143-98

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	911	908.57	601	19,723.91	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	---	602	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	915	10,333.74	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	---	604	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	919	---	605	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	40.00	606	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	4,682.37	607	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	228.18	608	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	---	609	19,723.91	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	933	---	711	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	935	---	712	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	---	713	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	939	43.20	714	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	16,238.06	715	---	
340 ACTIVO FIJO			716	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			717	---	
TERRENOS	341	---	718	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	719	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	720	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	721	---	
VEHÍCULOS	349	---	722	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	723	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	724	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	725	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	726	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	728	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	729	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	730	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	731	---	
ACTIVO DIFERIDO			732	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	192.25	733	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	4,960.00	734	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	735	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	736	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	840.03	737	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,312.22	738	---	

380 OTROS ACTIVOS			740 INGRESOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	741	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	742	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	743	---	
GASTOS ANTICIPADOS	387	---	744	---	
OTROS ACTIVOS	389	---	745	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	746	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	20,548.28	747	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	748	---	

400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			751 SUELDOS Y SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	153.18	752	5,301.78	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	753	4,848.71	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	---	754	---	
OBLIGACIONES	417	---	755	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	---	756	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	757	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	15,824.32	758	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			759	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	760	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	761	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	---	762	92.00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	---	763	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	2,063.70	764	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	765	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	766	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	767	106.00	
OTRAS PROVISIONES	459	---	768	5,294.82	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	769	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2,063.70	770	19.20	
TOTAL PASIVO	499	17,888.02	771	---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	772	---	

500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	781	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	782	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	783	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	423.62	784	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	158.58	785	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	786	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	43.44	787	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	788	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1,234.62	789	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	790	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2,060.26	791	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20,548.28	792	---	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1,234.62	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1,204.59	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	---	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	814	---	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	815	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	816	---	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	182.54	817	---	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---	818	---	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	---	819	---	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---	820	---	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---	821	---	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	---	822	---	
= UTILIDAD GRAVABLE	814	1,204.59	823	---	
= PÉRDIDA	815	---	824	---	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		
UTILIDAD CAMPO 814	814	1,204.59	818	301.15	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	819	30.92	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1,204.59	820	197.26	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	301.15	821	---	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	30.92	822	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	197.26	823	---	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	824	---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821 < 0	---	825	---	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821 > 0	72.97	826	---	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	---	901	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			902	72.97	
PAGO PREVIO	901	---	903	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-901	72.97	904	---	
INTERÉS POR MORA	903	---	905	---	
MULTAS	904	---	906	---	
TOTAL PAGADO	902+903+904	72.97	907	---	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		908	N/C No.	---
NOMBRE: AURE BENAVIDES C., ABG.	NOMBRE: VICTOR GARCIA C.		909	N/C No.	---
No. 0903225043	RUC No. 0903034205001		910	N/C No.	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			911	N/C No.	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			912	N/C No.	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			913	N/C No.	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
914	N/C No.	---	916	Resol. No.	---
915	USD	---	917	Resol. No.	---
918	USD	---	918	Resol. No.	---
919	USD	---	919	Resol. No.	---
920	USD	---	920	Resol. No.	---
921	USD	---	921	Resol. No.	---
922	USD	---	922	Resol. No.	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución 0231/03/02

RECIBIDO

25 MAR 2004

Erick Roberto Mata Inca
Mata Inca Erick Roberto

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN