

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0064
 IMPORTANTE: VERIFICAR LEY DE INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 EXPEDIENTE: 6468

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 17063361001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: *Consorcio de Hacienda Gamma Comercio S.A.*

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	13,391.68	
Inversiones financieras temporales		
Créditos y docs. por cobrar de clientes no relacionados	64,364.66	
(1) Provisiones cuentas incobrables	2,914.62	
Créditos y docs. por cobrar de clientes relacionados		
Otras cuentas por cobrar	158,141.03	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	11,384.48	
Inventario de materia prima		
Inventario de productos en proceso		
Inventario de suministros y materiales		
Inventario de otros bienes terminados, en almacén, en tránsito, en tránsito, en tránsito		
Costos en tránsito		
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios		
Otros activos corrientes	635.36	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	251,687.83	

360 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Terrenos		
Edificios e instalaciones		
Maquinaría, muebles, enseres y equipo	54,420.37	
Equipo de computación	8,511.19	
Vehículos	8,100.00	
Otros activos fijos tangibles		
(1) Depreciación acumulada activo fijo	65,364.49	
(3) Depreciación acelerada activo fijo		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,263.07	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		
(2) Amortizaciones acumuladas		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
ACTIVO FIJO	5,263.07	

370 ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución		
Gastos de investigación, exploración y otros		
Saldo deudor de diferencial cambiario		
Otros activos diferidos	5,938.02	
(2) Amortizaciones acumuladas	3,086.62	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,309.40	

380 OTROS ACTIVOS

Clientes relacionados		
Otros		
(1) Provisiones incobrables		
Otros relacionados		
Otros		
Gastos anticipados		
Otros activos		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO	259,664.34	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
Locales		
Del exterior		
Locales	36,412.88	
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Con la administración tributaria	14,271.50	
Con el IESS	55,481.23	
Con empleados	14,453.37	
Provisiones a corto plazo		
Otros pasivos a corto plazo	63,269.22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	184,312.66	

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Hipotecas por pagar		
Obligaciones emitidas		
Provisiones para jubilación patronal		
Otras provisiones		
Otros pasivos a largo plazo		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		

480 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados		
Otros pasivos		
TOTAL PASIVOS	184,312.66	

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado	2,000	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		
Reservas legales, facultativa, estatutaria	3,413.35	
Reserva de capital	4,117.28	
Otros superávit		
Utilidad no distribuida (gajados o anticipos)	54,143.36	
(3) Perda acumulada de ejercicios anteriores		
Utilidad del ejercicio	11,030.23	
(4) Perda del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO	35,350.68	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	259,664.34	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)

FIRMA RESPONSABLE: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ROBERTO ALVARO** NOMBRE: **HILDA PALACIO**
 C.I. No.: **1709461031** RUC No.: **1104785243001**
 MEDIANTE DEQUE DEBO PAGAR: **1,322.74**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%		2,58,519.51
Ventas netas gravadas con tarifa cero		
Exportaciones		
Dividendos percibidos		
Otros ingresos eventuales		
Rendimientos financieros		
Otros ingresos		981.64
TOTAL INGRESOS		259,301.35

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		
Compras netas de bienes no producidos por la sociedad		
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		
Inventario inicial de materia prima		
Compras netas de materia prima		
Importaciones de materia prima		
(3) Inventario final de materia prima		

Sueldos y salarios		
Beneficios sociales e indemnizaciones		
Honorarios a personas naturales		
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
Gastos de fabricación		
Depreciación de maquinaria y equipo		
Depreciación acelerada de maquinaria y equipo		
Suministros y materiales		
Seguros y reaseguros de inv., maqui., equip., y edif. (general y especial)		
Mantenimiento y reparaciones		
Agua, energía, luz y telecomunicaciones		
Sueldos y salarios		
Beneficios sociales e indemnizaciones		
Honorarios a personas naturales		
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios		63,427.81
Beneficios sociales e indemnizaciones		42,568.20
Honorarios a personas naturales		8,669.06
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
Arrendamiento mercantil		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		333.12
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		
Comisiones en ventas		3,521.01
Promoción y publicidad		163.33
Combustibles		
Seguros y reaseguros (general y especial)		
Suministros y materiales		1,211.58
Gastos de gestión		
Gastos de viaje		
Agua, energía, luz y telecomunicaciones		15,926.90
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
Impuestos, contribuciones y otros		1,128.30
Depreciación de activos fijos		
Depreciación acelerada de activos fijos		7,634.42
Amortizaciones (inversiones e intangibles)		940.19
Cuentas incobrables		840.26
Baja de inventarios		

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio	tributar campo 707	18,665.42
Perda del ejercicio	tributar campo 708	2,390.61
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		
(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	1,390.31
INTERES POR MORA		13.82
MULTAS		110.61
TOTAL PAGADO	802 - 902 - 904	1,522.74

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	1,390.31
INTERES POR MORA		13.82
MULTAS		110.61
TOTAL PAGADO	802 - 902 - 904	1,522.74

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	1,390.31
INTERES POR MORA		13.82
MULTAS		110.61
TOTAL PAGADO	802 - 902 - 904	1,522.74

995 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	1,390.31
INTERES POR MORA		13.82
MULTAS		110.61
TOTAL PAGADO	802 - 902 - 904	1,522.74

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NC No. USD REGISTRO OFICIAL No.	Comp. No. USD ARO MCA BIA

CORP. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TAREAS S.A. S. C. C. 17063361001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
27 MAYO 2004
Ruben Darío Espinoza
1709461031
1104785243001