

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

88724

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

JC: 1791422430001

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO MEDANITO DEL ECUADOR Y ASOCIADOS

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Id. Formulario: 01200201
 Im. Formulario: 157
 Im. Secuencial: 162

Descripción	Campo	Valor
Presencia "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
IO	102	2,002.00
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	198	1791420950
IDENTIFICACION CONTADOR	199	1708162068001
IDENTIFICACION JC	201	1791422430001
IDENTIFICACION DEPENDIENTE	203	88724
Identificación Bancos	311	28,742.83
Identificación Instituciones Financieras Temporales	313	0.00
Identificación Provisiones y Documentos Por Cobrar Clientes No Rel	315	202,000.00
Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Identificación Provisiones y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	110,000.00
Identificación Provisiones cuentas por cobrar	321	0.00
Identificación Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	98,895.17
Identificación Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	25,368.55
Identificación Inventario de materia prima	327	0.00
Identificación Inventario de productos en proceso	329	0.00
Identificación Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Identificación Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Identificación Mercaderías en tránsito	335	0.00
Identificación Herramientas y accesorios	337	0.00
Identificación Activos Corrientes	338	0.00
TAL ACTIVO CORRIENTE	339	465,006.55
Identificación Vehículos	341	0.00
Identificación Oficinas e Instalaciones	343	0.00
Identificación Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	0.00
Identificación Equipo de Computación	347	0.00
Identificación Vehículos	349	15,262.48
Identificación Activos Fijos Tangibles	351	0.00
Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	11,192.76
Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4,069.72
Identificación Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
Identificación Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TAL ACTIVO FIJO	369	4,069.72
Identificación Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Identificación Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Identificación Estado Deudor de Diferencial Cambiarlo	375	0.00
Identificación Activos Diferidos	377	0.00
Identificación Amortización Acumulada	378	0.00
TAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Identificación Provisiones y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Identificación Provisiones y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
Identificación Provisiones incobrables	385	0.00
Identificación Provisiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Identificación Provisiones a largo plazo otras	389	0.00
Identificación Gastos anticipados	391	0.00

SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2003
 Juan Carlos Ponce

SRI
 Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

JC: 1791422430001

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO MEDANITO DEL ECUADOR Y ASOCIADOS

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Id. Formulario: 01200201
Im. Formulario: 157
Im. Secuencial: 162

Descripción	Campo	Valor
Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	469,076.27
As y Doc por pagar proveedores locales	411	376,556.00
As y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Préstamos Fin Locales	415	0.00
Préstamos Fin del Exterior	417	0.00
Estados de Sucursales Locales	419	0.00
Estados de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,594.82
Obligaciones con el IEES	425	0.00
Obligaciones con Empleados	427	0.00
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	379,150.82
Impuestos	441	0.00
Exterior	443	0.00
Impuestos	445	0.00
Exterior	447	0.00
Impuestos	449	0.00
Exterior	451	0.00
Protecciones por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Reservas provisionales	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Préstamos a clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Reservas participadas	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Activos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	379,150.82
Capital suscrito o asignado	501	0.00
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Partes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	0.00
Reserva de capital	509	7,233.56
Reservas superavits	511	0.00
Reserva no distribuida ejercicios anteriores	513	10,085.57
Reserva acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Reserva del ejercicio (trasladar campo 797)	517	72,606.32
Reserva del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	89,925.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

JC: 1791422430001

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO MEDANITO DEL ECUADOR Y ASOCIADOS

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Id. Formulario: 01200201

Im. Formulario: 157

Im. Secuencial: 162

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	469,076.27
rentas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,439,645.75
rentas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
portaciones	603	0.00
greso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
greso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
greso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	5.59
greso No Operacionales Otras Rentas	607	10.00
TOTAL INGRESOS	699	2,439,661.34
.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
m netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
ort.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
nv.. bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
entario Inicial de Materia Prima	715	0.00
mpras Netas de Materia Prima	716	0.00
ortaciones de Materia Prima	717	0.00
Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
no de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
no de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
no Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
no de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
stos de Fabricación	723	0.00
recciación de Maq., Equipo	724	0.00
recciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
inistros y Materiales	726	0.00
. y ResSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
ntel.. ento y reparaciones	728	0.00
ra, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
no de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
no de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
no Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
no Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
nbustibles	734	0.00
ndamiento Mercantil	735	0.00
ndamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
ndamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
iv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inicial Productos terminados	740	0.00
iv Final de Productos terminados	741	0.00
os Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
idos, Salarios	751	0.00
eficios sociales e indemnizaciones	752	0.00
orarios a personas naturales	753	0.00
orarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
ndamiento Mercantil	755	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

JC: 1791422430001

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO MEDANITO DEL ECUADOR Y ASOCIADOS

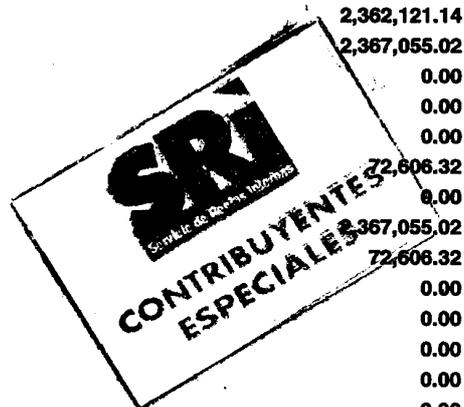
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Id. Formulario: 01200201

Im. Formulario: 157

Im. Secuencial: 162

Descripción	Campo	Valor
Endemineto de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Endamineto de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	0.00
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	0.00
Minerías y Materiales	762	110.23
Costos de Gestión	763	0.00
Costos de Viaje	764	0.00
Gas, Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	0.00
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,771.21
Preferencia de Activos Fijos	768	3,052.44
Revaluación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Rentas Incobrables	771	0.00
Costos de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Comisiones y comisiones locales	774	0.00
Comisiones y comisiones al exterior	775	0.00
Costos Provisiones y deducibles	776	0.00
Costos Gastos de Administración y ventas	777	2,362,121.14
TAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,367,055.02
Utilidad en venta de activos	781	0.00
Costos gastos no operacionales	782	0.00
TAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	72,606.32
Utilidad del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,67,055.02
UTILIDAD EJERCICIO	801	72,606.32
UTILIDAD EJERCICIO	802	0.00
Porcentaje Participación Trabajadores	803	0.00
100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
100% Otras Rentas exentas	805	0.00
Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos de otras sociedades	809	0.00
Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	810	0.00
Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	0.00
Deducciones por leyes especiales	812	0.00
Otras Deducciones	813	0.00
Utilidad Gravable	814	72,606.32
Utilidad	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Utilidad Utilidad Gravable 814-816	817	72,606.32
IMPORTE A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	18,151.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

JC: 1791422430001

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO MEDANITO DEL ECUADOR Y ASOCIADOS

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Id. Formulario: 01200201
 Im. Formulario: 157
 Im. Secuencial: 162

Descripción	Campo	Valor
Anticipo Pagado	819	25,368.55
Retenciones en la Fuente	820	0.00
Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
No de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	9,075.79
Anticipo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	7,216.97
Anticipo a favor contribuyente 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Período Fiscal: DICIEMBRE 2002	029	0.00
Nro. Formulario: 1051287	Nro. Cuenta: 7710098	0.00
PUNTO DE VENTA: 0.00	Cod. Formulario: 101 - 01200201	Nro. Autorización: 2201
INTERES POR MORA	ADHESIÓN: 910101348462	951
IMPUESTOS DE CREDITO : VALOR	904	0.00
IMPUESTOS DE CREDITO : VALOR	905	0.00
IMPUESTOS DE CREDITO : VALOR	906	0.00
IMPUESTOS DE CREDITO : VALOR	907	0.00
IMPUESTOS DE CREDITO : VALOR	908	0
IMPUESTOS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
IMPUESTOS DE CREDITO : VALOR	910	0
IMPUESTOS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
IMPUESTOS DE CREDITO : VALOR	912	0
IMPUESTOS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
IMPUESTOS DE CREDITO : VALOR	914	0
IMPUESTOS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
IMPUESTOS DE CREDITO : VALOR	916	0
IMPUESTOS DE CREDITO : VALOR	917	0.00
IMPUESTOS DE CREDITO : VALOR	918	0
IMPUESTOS DE CREDITO : VALOR	919	0.00
IMPUESTOS DE CREDITO : VALOR	921	0.00
IMPUESTOS DE CREDITO : VALOR	922	0.00
IMPUESTOS DE CREDITO : VALOR	923	2,003.00
IMPUESTOS DE CREDITO : VALOR	924	4.00
IMPUESTOS DE CREDITO : VALOR	925	0.00
IMPUESTOS DE CREDITO : VALOR		10.00
TOTAL PAGADO	902+903+904	0.00
Número total de registros recuperados:		222



J. Sgalla
 Firma Representante Legal
 ING. JORGE SGALLA
 C.I.: 1791420950

N. Luzuriaga
 Firma Contador (a)
 NORMA LUZURIAGA
 C.I.: 1708162068