

**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 **1791826299001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSENSUS ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **92636**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
320 ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
330 OTROS ACTIVOS			EXPORTACIONES		
340 ACTIVO DIFERIDO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
350 OTROS ACTIVOS			OTROS INGRESOS EXENTOS		
360 OTROS ACTIVOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
370 OTROS ACTIVOS			OTRAS RENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL INGRESOS		
390 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
400 PASIVO			710 COSTO DE VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
420 PASIVO DIFERIDO			730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
430 PASIVO DIFERIDO			740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
440 PASIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
450 PASIVO DIFERIDO			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
460 PASIVO DIFERIDO			770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
480 PASIVO DIFERIDO			790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
490 PASIVO DIFERIDO			800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CAJA, BANCOS	311	614.15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	75,003.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	EXPORTACIONES	602	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	5,427.53	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	8,631.94	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,497.10	OTRAS RENTAS	607	430.82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,856.84	TOTAL INGRESOS	609	75,438.82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,227.56	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
TERRENOS	341	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----	SUELDOS Y SALARIOS	720	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-----
VEHÍCULOS	349	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-----	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	366	-----	SUELDOS Y SALARIOS	732	-----
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	COMBUSTIBLES	736	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-----
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-----
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-----
OTROS	383	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-----	SUELDOS, SALARIOS	751	-----
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----
OTROS ACTIVOS	393	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	7,422.99
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	15,478.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	18,227.56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3,720.00
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	31,118.62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1,626.21	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1,872.00
LOCALES	411	-----	COMBUSTIBLES	760	-----
DEL EXTERIOR	413	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-----
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	666.26
LOCALES	415	-----	GASTOS DE GESTIÓN	763	-----
DEL EXTERIOR	417	-----	GASTOS DE VIAJE	764	6,739.80
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8,966.66
LOCALES	419	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----
DEL EXTERIOR	421	-----			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	256.00			

