SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SALARIOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0040913

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
			2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1 7 9 1 2 4 5 3 7 5 2 0 0 1	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
		Consorcio Ecuatoriano Cia. Ltda.	9491.0

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
810 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	811	29,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	922,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	814	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	265,74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	18 059,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	818	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	819	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	820	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	821	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	822	776,93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	823	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	824	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	825	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	826	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	827	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	828	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	829	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	830	20 054,89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	831	
EDIFICIOS	832	
OBRAS EN PROCESO	833	
INSTALACIONES	834	
MUEBLES Y ENSERES	835	4 269,96
MAQUINARIA Y EQUIPO	836	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	837	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	838	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	839	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	840	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	841	316,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	842	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	843	3 953,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	844	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	845	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	846	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	847	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	848	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	849	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	850	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	851	219,67
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	852	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	853	219,67
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	854	
CLIENTES NO RELACIONADOS	855	
OTROS	856	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	857	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — ACCIONISTAS O PARTICIPACIONES	858	
OTRAS	859	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	860	
OTROS ACTIVOS	861	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	862	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	863	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 375 +397	864	24 227,80

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	865	12 349,63
DEL EXTERIOR	866	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	867	
DEL EXTERIOR	868	
OTROS PASIVOS CORRIENTES — LOCALES	869	7 071,04
DEL EXTERIOR	870	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	871	686,28
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	872	
CON EL IESS	873	366,77
CON EMPLEADOS	874	533,71
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	875	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	876	
PROVISIONES	877	
CRÉDITO A MUTUO	878	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	879	21 007,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	880	
DEL EXTERIOR	881	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	882	
DEL EXTERIOR	883	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES NO FINANCIERAS — LOCALES	884	
DEL EXTERIOR	885	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	886	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	887	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	888	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	889	
PROVISIONES	890	
CRÉDITO A MUTUO	891	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	892	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	893	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	894	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	895	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	896	
TOTAL OTROS PASIVOS	897	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	898	
AL DEL PASIVO 430 + 489 + 479 + 480	899	21 007,43

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	900	402,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	901	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	902	10 299,00
RESERVA LEGAL	903	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	904	
RESERVA DE CAPITAL	905	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	906	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	907	1 107,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	908	7 718,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	909	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	910	869,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	911	3 220,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	912	24 227,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	913	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	914	19 169,71
EXPORTACIONES NETAS	915	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	916	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	917	
OTRAS RENTAS	918	5 633,84
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	919	
OTRAS RENTAS EXENTAS	920	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	921	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	922	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	923	24 803,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	924	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	925	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	926	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	927	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	928	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	929	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	930	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	931	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	932	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	933	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	934	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	935	
BAJA DE INVENTARIOS	936	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	937	6 053,60
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	938	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	939	1 258,39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	940	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	941	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	942	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	943	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	944	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	945	560,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	946	6 647,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	947	
COMISIÓN A SOCIEDADES	948	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	949	
COMBUSTIBLES	950	
LUBRICANTES	951	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	952	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	953	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	954	
SUMINISTROS Y MATERIALES	955	2 930,78
TRANSPORTE	956	72,60
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	957	
GASTOS DE VIAJE	958	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	959	633,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	960	234,52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	961	110,84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	962	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	963	
AMORTIZACIONES (Inversiones o Intangibles)	964	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	965	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	966	129,53
GASTOS PARA PERSONAS NATURALES — LOCALES	967	
AL EXTERIOR	968	
GASTOS PARA SOCIEDAD — LOCALES	969	
AL EXTERIOR	970	
GASTOS PARA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDAD — LOCALES (informativo)	971	
AL EXTERIOR (informativo)	972	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	973	6 094,37
PROVISIONES — LOCALES	974	
DEL EXTERIOR	975	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	976	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	977	
PÉRDIDAS EN CARTERA	978	25 389,54
TOTAL COSTOS Y GASTOS	979	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	980	585,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	981	283,71
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	982	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	983	2 477,40
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	984	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	985	
EN EL EXTERIOR	986	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	987	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	988	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) *15%	989	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	990	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	991	1 607,70
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	992	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	813	1 607,70
= PÉRDIDA 821-822-823-824-825+826+827+828+829+830-831-832+833+834	834	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835	401,92
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 835	836	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (837 * 25%)	837	
(-) ANTICIPO PAGADO	838	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	839	87,71
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	840	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	841	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	842	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818+819-820-821-822-823-840	843	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+840	844	314,21
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (80%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*Q)-RET	845	119,93
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	846	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 844 - 901	847	314,21
INTERESES POR MORA	848	5,25
MULTAS	849	12,46
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	850	331,52
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	851	331,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	852	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	853	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Angel Alvarez

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Javier Ramos

854 C.I. No.	1 7 0 9 7 1 9 7 1 3	855 RUC No.	1 7 9 1 2 4 5 3 7 5 2 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

856 N/C No.		857 N/C No.		858 N/C No.	
859 USD		860 USD		861 USD	
(CAMPO 512 Y 533) LEY No.		862 REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE DEPENDENCIAS

863 N/C No.		864 Resol. No.	
865 USD		866 USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 2005 JUN — MES — DÍA — CONSERVACIÓN DE TECNOLOGÍA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABRI S.A. - TEL.: 2912 539 S.A.C. - TRATADO POR INTERNET

22-060-400161-7 1231 32 2008/03/14 Banco Internacional S.A. C.U.E.N.T.A. 1.00 USD