

98011

FORMULARIO  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3917500

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 0

201 RUC 1791173465001 CONSORCIO COMINTRAC Y OTROS

203 EXPEDIENTE 98011

ESTADO DE SITUACIÓN



<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">646.18</span></p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>326 Inventario de materia prima <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>338 Otros activos corrientes <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">646.18</span></p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>342 Edificios <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>343 Obras en proceso <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>344 Instalaciones <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>507 Reserva legal <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>509 Reserva de capital <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,941,293.91</span></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,229,072.87</span></p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-287,778.78</span></p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">646.18</span></p>
---	---

ESTADO DE RESULTADOS

<p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>603 Exportaciones netas <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>604 Ingresos financieros <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>606 Comisiones <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>608 Comisiones de ventas externas <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>610 Ingresos por reembolso <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>699 TOTAL INGRESOS <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p>	<p>SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE</p> <p>26 ABR. 2007</p> <p>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</p>
--	--

345 Muebles y enseres	0
348 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	646.18
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	288,424.94
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

**700 COSTOS Y GASTOS**

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Costos de gestión (asesorijos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
744 Gastos de viaje	0
745 Gastos de teléfono, fax y telecomunicaciones	0
747 Naturales y registradas de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	288,424.94	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	288,424.94	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE

IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO  
COD. 26 ABR. 2007  
SC0805 (-) Anticipo pagado

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

*[Signature]*  
**CONSORCIO COMINTRAC  
 Y OTROS**  
*[Signature]*

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales   
 898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR   
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870127631150  
 Fecha Recaudacion: 12/04/2007

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 5C08051 26 ABR. 2007  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO