

98019

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0037

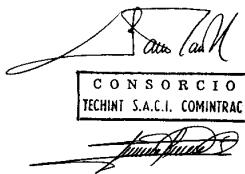
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2035901
31 (S)UBSTITUTIVA/(O)RIGINAL	102 AÑO	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	CONSORCIO TECHINT S.A.C.E.I COMINTAC	
200 EXPEDIENTE	00018	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	0	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Cuentas y Dudas por cobrar clientes no relacionados	0	607 Reservas legales	0
317 (-) Provisión cuanta incobrables	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Cuentas y Dudas por cobrar clientes relacionados	0	609 Reservas de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	612 Reservas por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa	0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (S.R.) años anteriores	0	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	170,858.01
325 Crédito tributario a favor de la empresa (S.R.) años anteriores	0	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	618 (-) Pérdida del ejercicio	1,060.18
327 Inventario de productos en proceso	0	600 TOTAL PATRIMONIO NETO	-171,818.17
328 Inventario de suministros y materiales	0	600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	1,002.14
329 Inventario de productos term. y mercaderías en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
332 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otras activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0	606 Otras rentas	0
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas sueltas	0
341 Terrenos	0	609 Unidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Otras en proceso	0	600 TOTAL INGRESOS	0
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	0		

346 Muebles y equipo	11,087.84	719 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,455.5	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camión móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	1,602.14	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO Fijo (358+368)	1,602.14	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cuentas y Documentos por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Cuentas y Documentos por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Cuentas y Documentos por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativos)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+368+379+397)	1,602.14	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y documentos por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y documentos por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Alquiler y registradores de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,060.16

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	175,620.31	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	175,620.31	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gasto provisiones deductivas	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 el gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,060.16
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emittas adquiridas por revaloradas	0	801 Unidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terrenos	0	803 Pérdida del ejercicio	1,060.16
457 Provisiones para jubilación personal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos suentis	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deductibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deductibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentis	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participo a traba arto a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participo a traba arto 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 (+) Ajustes por precios de transferencia	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 (-) Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	175,620.31	815 = Pérdida	1,060.16
		816 Reinvenir y capitalizar	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		817 Saldo utilidad gravable	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		819 (-) Arrepto pagado	0
SE DERIVEN (Art. 161 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1718052103

199 RUC CONTADOR

1713329645001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

998 Saldo a favor contribuyente

0

999 Saldo imputado a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5% 16)-820

0

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

C

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

C

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE GUAYAZULE S.A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108813044

Fecha Recaudación: 18/04/2006