CONSORCIO

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO AÑO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DSC05-0710

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

Nº 20 0046895

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	----------	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791285778001	CONVENIO ASOCIACION TECNICAS REUNIDAS ECUCONTROL	98021

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.748,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	190.464,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	46.755,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	75.719,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	----------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	----------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----------
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	----------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	----------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	314.687,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----------
EDIFICIOS	342	----------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.300,25
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	----------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	7.303,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	6.578,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	7.025,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.025,37
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----------
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----------
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	----------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	----------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	----------
OTROS ACTIVOS	399	----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	----------
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 399	399	321.713,28
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	250.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	----------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	9'079.783,41
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	48.635,24
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	----------
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	----------
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	----------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	----------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9'386.847,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	----------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	----------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	----------
HIPOTECAS POR PAGAR	455	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	----------
OTRAS PROVISIONES	465	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	----------
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	----------
GASTOS DIFERIDOS	473	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----------
OTROS PASIVOS	483	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	9'386.847,63
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-- 16,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	----------
RESERVA LEGAL	507	----------
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	----------
RESERVA DE CAPITAL	511	15.751,32
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	549	----------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	719	8'974.666,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Imp. pagados)	517	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	106.234,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9'065.134,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	321.713,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----------
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----------
EXPORTACIONES NETAS	609	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	----------
TOTAL INGRESOS	699	----------
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	----------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	----------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	729	----------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	731	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	735	----------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)	736	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	----------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	739	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	741	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	745	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	----------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	749	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	751	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	753	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	----------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	763	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	765	----------
BAJA DE INVENTARIOS	767	----------
OTROS COSTOS	769	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	----------
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	12.408,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	781	----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	----------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	773	----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	----------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	785	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	787	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	789	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	----------
COMISIONES EN VENTAS	795	----------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	797	----------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	799	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	701	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	703	89.246,64
GASTOS DE GESTIÓN	705	----------
GASTOS DE VIAJE	707	----------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	709	----------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	711	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	713	----------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	715	----------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	721	----------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	723	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	724	----------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	725	781,54
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	727	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	729	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	731	3.798,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	739	106.234,77
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	106.234,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	----------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	106.234,77
805 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	804	----------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	806	106.234,77
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	808	----------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar casillo 604	809	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	810	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	812	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	814	----------
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	----------
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	816	----------
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605+606 X 15%)	818	----------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	821	----------
= UTILIDAD GRAVABLE 810+812-814-815-816-818-819-820-821-822-823	824	----------
= PÉRDIDA 802-804+806-807-808+809+813-814-815-816-818	826	106.234,77
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	828	----------
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 824-828	827	----------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (827 * 15%) + (827 * 25%)	829	----------
(-) ANTICIPO PAGADO	830	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	832	75.719,64
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	833	----------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	834	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829 - 830 - 832 - 833 - 834 < 0	835	75.719,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 829 - 830 - 832 - 833 - 834 > 0	836	----------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 829) - 830	837	----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 836 - 901	902	----------
INTERÉS POR MORA	903	----------
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VLADIMIR PIEDRA — NOMBRE: JENNY JACOME S.

CI: 170384226-8 — RUC/RM: 1709338139001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	----------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº ----------	910	N/C Nº ----------	912	N/C Nº ----------
909	USD ----------	911	USD ----------	913	USD ----------

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C Nº ----------	916	N/C Nº ----------	918	Prest. Nº ----------
915	USD ----------	917	USD ----------	919	USD ----------

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 0 MAR 2005 — SECCIÓN INFORMÁTICA — Pablo Vargas

RECIBIDO EN LA F.E.C. LEY Nº ---------- — NRO. ---------- — 20110174 SECRETARÍA DIVISIÓN JURÍDICA — IMPUESTOS S.R.I. — 10.00 SERVIPAGO

AÑO ---------- MES ---------- DÍA ---------- — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLICAPÍTICA C.A. - RUC 3990105430001 - Resolución: 9170104 DSC05-0710