



DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

LA RENTA UNICO SOC

0 0186024

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

98.892

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

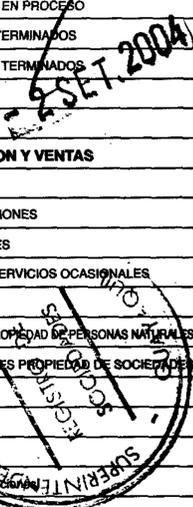
RUC 0991606431001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CONSERUSA S.A.

EXPEDIENTE 98892

| ESTADO DE SITUACION  |                      | ESTADO DE RESULTADOS  |                |
|--|----------------------|---|----------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                      | <b>600 INGRESOS</b>   |                |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                      | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                  |                |
| CAJA, BANCOS   | ---                  |   | 180,00         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | ---                  |   | ---            |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | ---                  |   | ---            |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | ---                  |   | ---            |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | ---                  |   | ---            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | ---                  |   | ---            |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | ---                  |   | ---            |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 1,80                 |   | ---            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | ---                  |   | ---            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | ---                  |   | ---            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | ---                  |   | ---            |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | ---                  |   | ---            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | ---                  |   | ---            |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | ---                  |   | ---            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 24.169,90            |   | ---            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>24.161,70</b>     |   | ---            |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                      | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |                |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                      | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |                |
| TERMINALES   | ---                  |   | ---            |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | ---                  |   | ---            |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | ---                  |   | ---            |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | ---                  |   | ---            |
| VEHICULOS  | ---                  |   | ---            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | ---                  |   | ---            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | ---                  |   | ---            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | ---                  |   | ---            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>---</b>           |   | ---            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                      | SUELDOS Y SALARIOS  |                |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | ---                  |   | ---            |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | ---                  |   | ---            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>---</b>           |   | ---            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>---</b>           |   | ---            |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                      | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 500,00               |   | ---            |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | ---                  |   | ---            |
| SALDO AJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | ---                  |   | ---            |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | ---                  |   | ---            |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 100,00               |   | ---            |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>400,00</b>        |   | ---            |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                      | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |                |
| CLIENTES RELACIONADOS  | ---                  |   | ---            |
| OTROS  | ---                  |   | ---            |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | ---                  |   | ---            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  |                      | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |                |
| 339 + 369 + 379 + 387  | <b>24.561,70</b>     |   | ---            |
| <b>400 PASIVO</b>  |                      | SUELDOS, SALARIOS   |                |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                      | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |                |
| LOCALES  | ---                  |   | ---            |
| DEL EXTERIOR   | ---                  |   | ---            |
| LOCALES  | ---                  |   | ---            |
| DEL EXTERIOR   | ---                  |   | ---            |
| LOCALES  | ---                  |   | ---            |
| DEL EXTERIOR   | ---                  |   | ---            |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 16,20                |   | ---            |
| CON EL IESS  | ---                  |   | ---            |
| CON EMPLEADOS  | ---                  |   | ---            |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | ---                  |   | ---            |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 23.399,82            |   | ---            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>23.416,02</b>     |   | ---            |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          |                |
| LOCALES  | ---                  |   | ---            |
| DEL EXTERIOR   | ---                  |   | ---            |
| LOCALES  | ---                  |   | ---            |
| DEL EXTERIOR   | ---                  |   | ---            |
| LOCALES  | 500,00               |   | ---            |
| DEL EXTERIOR   | ---                  |   | ---            |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | ---                  |   | ---            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | ---                  |   | ---            |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | ---                  |   | ---            |
| OTRAS PROVISIONES  | ---                  |   | ---            |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | ---                  |   | ---            |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>500,00</b>        |   | ---            |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>---</b>           |   | ---            |
| ANTICIPO CLIENTES  | ---                  |   | ---            |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | ---                  |   | ---            |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>---</b>           |   | ---            |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                      | COMBUSTIBLES  |                |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | ---                  |   | ---            |
| OTROS PASIVOS  | ---                  |   | ---            |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>---</b>           |   | ---            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>23.916,02</b>     |   | ---            |
| 439 + 469 + 479 + 489  |                      |   | ---            |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                      | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) |                |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 800,00               |   | ---            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | ---                  |   | ---            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | ---                  |   | ---            |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | ---                  |   | ---            |
| RESERVA DE CAPITAL   | ---                  |   | ---            |
| OTROS SUPERAVITS   | ---                  |   | ---            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | ---                  |   | ---            |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 175,12               |   | ---            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   | 20,80                |   | ---            |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  | ---                  |   | ---            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>645,68</b>        |   | ---            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>24.561,70</b>     |   | ---            |
| 499+568  |                      |   | ---            |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                      |   |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                      | FIRMA CONTADOR  |                |
| NOMBRE: Silvio Sernaque C.   |                      | NOMBRE: Nicolas osorio G.   |                |
| C.I. No. 0901164814  |                      | RUC No. 0906684917001   |                |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                      | 2,73  |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                      | ---   |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                      | ---   |                |
|  |                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0                       |                |
|  |                      | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0                 |                |
|  |                      | 2,62  |                |
| CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA   |                      |   |                |
|  |                      | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820                                      |                |
|  |                      | 0,41  |                |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                      |   |                |
|  |                      | PAGO PREVIO   |                |
|  |                      | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901  |                |
|  |                      | 2,62  |                |
|  |                      | INTERES POR MORA  |                |
|  |                      | 0,03  |                |
|  |                      | MULTAS  |                |
|  |                      | 0,08  |                |
|  |                      | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904  |                |
|  |                      | 2,73  |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  |                      |   |                |
| N/C No. ---  | N/C No. ---          | N/C No. ---   | N/C No. ---    |
| USD ---  | USD ---              | USD ---   | USD ---        |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.  | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO   | MES DIA        |
| DETALLE DE COMPENSACIONES  |                      |   |                |
| N/C No. ---  | Resol. No. ---       | Resol. No. ---  | Resol. No. --- |
| USD ---  | USD ---              | USD ---   | USD ---        |



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

184 11:38:00 04/26/2004 0 1 mescobav ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-119270-7 us\$2.73 BANCO BOLIVARIANO