991-138

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SY.ICI-004-DSER-2718

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

No. 0084173

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0991521496001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Consmatec S.A. — 203 EXPEDIENTE 9913899

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.163,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	33.079,99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	343	736,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	344	2.073,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	345	99,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	346	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	347	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	348	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	349	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	350	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	351	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	37.152,87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	356	383,97
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	1.567,30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	1.810,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	389	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	141,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	396	—
TOTAL ACTIVO FIJO	397	141,10
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	37.293,97
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	916	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.958,26
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
INSTRUMENTOS MONETARIOS — LOCALES	418	—
INSTRUMENTOS MONETARIOS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	124,73
OBLIGACIONES — CON EL IESS	420	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	422	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2.082,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
INSTRUMENTOS MONETARIOS — LOCALES	448	—
INSTRUMENTOS MONETARIOS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN (DONACIONES Y OTRAS	507	152,34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	35.034,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	323,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	452,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	35.210,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	599	37.293,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
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	704	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	708	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	703	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	707	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	715	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	731	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	735	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	737	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	745	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	753	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	756	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	758	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	760	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	763	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	764	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	766	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	768	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770	—
BAJA DE INVENTARIOS	771	—
OTROS COSTOS	772	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	780	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	781	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	783	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	784	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	785	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	786	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	787	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	788	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	789	—
COMISIONES EN VENTAS	790	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	791	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	792	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	793	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	794	—
GASTOS DE GESTIÓN	795	—
GASTOS DE VIAJE	796	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	797	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	798	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	323,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	777	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	778	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	779	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	128,60
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	452,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	452,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	452,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 717	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 719	802	452,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 15% ATRIBUTABLE A TRABAJADORES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 604 x 15%	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 15% ATRIBUTABLE A TRABAJADORES — OTRAS RENTAS EXENTAS 605 x 15%	810	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	—
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	452,00
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.0 * 819) - 820	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Carlos Bivas — 906 C.I. No. 0915127877
NOMBRE Gustavo Santos — 907 RUC 0910455526001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	913 N/C No.	—	915 N/C No.	—		
912 USD	—	914 USD	—	916 USD	—		
(CAMPO 912 Y 914) LEY No.	917 — — — —	REGISTRO OFICIAL No.	918 — — — —				

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Reacd. No.	—	920 Reacd. No.	—
921 USD	—	922 USD	—
923 USD	—		

RECIBIDO — FECHA DE RECEPCIÓN: AÑO 924 — MES 925 — DÍA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN SY.ICI-004-DSER-0177-A 28-03-2004

RECIBIDOR - FECHA 02 FEB 2006 - MARIA MAGEL ZAMORA ZAMBRANO

02-021-001484-7 10.06.2006/02.02 Banco Internacional S.A. Contra cta. 30.30