



IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 09923135950 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSOLIDIC PLANET S.A. EXPEDIENTE: 112845  
 AÑO: 2003 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - N° Empleados bajo nómina: -

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800. =
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	600
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>200. =</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598 = 200. =</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	-
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	-
		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	-
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-
		EN EL PAÍS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	-
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS Y DIVIDENDOS DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO ESPECIAL	-
		SALDO A FAVOR COMISIÓN	818-819-820-821-822-823-0
		SALDO IMPUESTO A PAGAR	823 > 0
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
		ANTICIPO PRÓXIMO PERÍODO	25 SEP 2006
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	-
		PAGO PREVIO	-
		<b>TOTAL IMPUESTO</b>	899 - 901
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	10. =
		<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904 = 10. =

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200. =	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	EN EL PAÍS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>200. =</b>	EN EL EXTERIOR	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
OTROS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
OTRAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
OTROS ACTIVOS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 = 200. =</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS Y DIVIDENDOS DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO ESPECIAL	-
		SALDO A FAVOR COMISIÓN	818-819-820-821-822-823-0
		SALDO IMPUESTO A PAGAR	823 > 0
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
		ANTICIPO PRÓXIMO PERÍODO	25 SEP 2006
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	-
		PAGO PREVIO	-
		<b>TOTAL IMPUESTO</b>	899 - 901
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	10. =
		<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904 = 10. =

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO	
LOCALES	-	<b>TOTAL IMPUESTO</b>	899 - 901
DEL EXTERIOR	-	INTERESES POR MORA	-
LOCALES	-	MULTAS	10. =
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904 = 10. =
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	-		
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: José Bonilla  
 FIRMA COMITADOR: [Firma]

NOMBRE: JOSE BONILLA HIGALES / WALTER PESSIERI  
 C.I. N°: 0908172968 RUC N°: 09902399286001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 00. =

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 N/C N°: - USD: -  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resol. N°: - USD: -

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, REGISTRO DE COMPAÑÍAS, 25 SEP 2006, SANTA TERESITA LAZARINA CALLE, YAGUAYQUIL.

Stamp: BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN, 14 JUL 2006, SANTA TERESITA LAZARINA CALLE, YAGUAYQUIL.