

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	0	9	9	2	3	6	0	1	1	9	0	0	1	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSOBCONSTRU S.A.
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	--------------------

EXPEDIENTE 116130

OPERACIONES CON EFECTOS FINANCIEROS DEL SISTEMA EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

TOTAL OPERACIONES CONTRATADAS RELACIONADAS CON EL EGMP

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	897.20	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	44	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	782	TRANSORTE

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	780	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		+	89,72
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-						2.781,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-						2.781,38
CRÉDITO A MUTUO		+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	26,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						-
	DEL EXTERIOR	+	-						-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						2.054,10
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+810+811+812		(-)	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.028,59	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-						-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-						-
OTRAS PROVISIONES		+	-						2.054,10
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	2.028,59	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					-
		=	2.054,92	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	14,54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	127,81
RESERVA LEGAL		+	3,18	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-						-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-						142,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	2.054,10						-
		=	1.050,92						-
		=	1.004,00	PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)											
USD		-		USD		-		USD		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897		+	-		
INTERÉS POR MORA								+	-		
MULTA								+	1,00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	1,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD	-		
N/C No		-		N/C No		-		N/C No		-	
USD		-		USD		-		Resol No.		-	
								USD		-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARIA BRAYO PANOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 2 0 0 8 1 6 9 7

FIRMA CONTADOR

ING. JORGE FRIAS BAYAS

RUC No. 0 9 0 3 9 4 4 5 4 4 0 0 1