121503

FORMULARIO 101

500235801 †

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 213024

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992437596 001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Consorcio Salvatierra SA | EXPEDIENTE: 121503

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-
RELACIONADOS – LOCALES	+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS – LOCALES	+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.717,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	1.717,04
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-
TERRENOS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-
OTRAS	+	-
RELACIONADOS – LOCALES	+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS – LOCALES	+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-
TOTAL DEL ACTIVO	=	1717,04
PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS – LOCALES	+	64.261,33
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
EXPORTACIONES NETAS	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
TOTAL INGRESOS	=	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-

	COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
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	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	-
COMBUSTIBLES	+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	-
TRANSPORTE	+	-	+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS – LOCAL	+	-	+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS – LOCAL	+	-	+	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	+	-	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS – 08 MAY 2009 – GUAYAQUIL

121503

SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES AÑO FISCAL 2008 ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500235801

		LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-		+	-
		LOCALES		+	-	DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-		NO ACELERADA	+	-		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+	-
		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				+	-						=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-						=	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	64.261,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES		+							=	-
		DEL EXTERIOR		+							=	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	-
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% *DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS*	campo 608				(-)	-
		LOCALES		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	-
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-
		LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
		LOCALES		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
CRÉDITO A MUTUO				+		(+) *AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA*					+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+								
OTRAS PROVISIONES				+							=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=							=	-
PASIVOS DIFERIDOS				+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
OTROS PASIVOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
				=	64.261,33	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					=	-
						(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) 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					(-)	-
RESERVA LEGAL				+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
OTRAS RESERVAS				+							=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	(62.720,76)						=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+								
(-) *PÉRDIDA DEL EJERCICIO*				(-)							=	-
				=	62.540,24							
				=	1.717,09	PAGO PREVIO (Informativo)						-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS Michelle Saavedra GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ -
INTERÉS POR MORA		+ -
MULTA		+ -

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

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	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.)

Dolores Vega Cabo
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nelly Soria
FIRMA CONTADOR

Dolores Patricia Vega Cabo	Nelly Soria
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No. 0905664769001

1123963590132 16:21:22 2009/04/17 PILO20
ON Impuestos S.R.I DURAN 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361780013232