

FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 19519368

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992443871001 202 CONSOLARO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015



ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

311 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601

Caja, bancos 312 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602

Inversiones corrientes 313 Exportaciones netas 603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente 314 Otros ingresos provenientes del exterior 604

Relacionados / Locales 315 Rendimientos financieros 605

Relacionados / Del exterior 316 Otras rentas gravadas 606

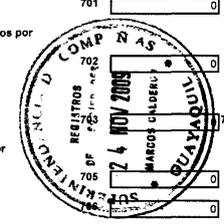
No relacionados / Locales 317 Utilidad en venta de activos fijos 607

No relacionados / Del exterior 318 Dividendos percibidos locales 608

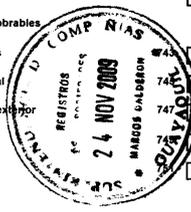
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente 319 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609

Relacionados / Locales 320 De recursos públicos 610

|   |     |   |   |     |                                |
|---|-----|---|---|-----|--------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                           | 318 | <input type="text" value="0"/>          | De otras locales  | 610 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                             | 319 | <input type="text" value="0"/>          | Del exterior  | 611 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                        | 320 | <input type="text" value="0"/>          | Otras rentas exentas  | 612 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                     | 321 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                       | 699 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)    | 323 | <input type="text" value="0"/>          |   |     |                                |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)  | 324 | <input type="text" value="0"/>          | Ventas netas de activos fijos (informativo)                 | 691 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima                           | 325 | <input type="text" value="0"/>          | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)     | 692 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso                    | 326 | <input type="text" value="0"/>          |   |     |                                |
| Inventario de suministros y materiales                | 327 | <input type="text" value="0"/>          |   |     |                                |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén   | 328 | <input type="text" value="0"/>          |   |     |                                |
| Mercaderías en tránsito                               | 329 | <input type="text" value="0"/>          |   |     |                                |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios       | 330 | <input type="text" value="0"/>          |   |     |                                |
| Activos pagados por anticipado                        | 331 | <input type="text" value="0"/>          | el sujeto pasivo  | 701 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos corrientes                              | 332 | <input type="text" value="0"/>          | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |                                |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | 339 | <input type="text" value="0"/>          | el sujeto pasivo  | 702 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO   |     |   | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |                                |
| Inmuebles (excepto terrenos)                          | 341 | <input type="text" value="0"/>          | el sujeto pasivo  | 704 | <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                | 342 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |                                |
| Muebles y enseres                                     | 343 | <input type="text" value="0"/>          | el sujeto pasivo  |     |                                |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                    | 344 | <input type="text" value="0"/>          | Inventario inicial de materia prima                         |     |                                |
| Equipo de computación y software                      | 345 | <input type="text" value="0"/>          | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text" value="0"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil      | 346 | <input type="text" value="0"/>          | Importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos fijos                                   | 347 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 348 | <input type="text" value="0"/>          | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text" value="0"/> |
| Terrenos  | 349 | <input type="text" value="775.506.87"/> | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text" value="0"/> |
| Obras en proceso                                      | 350 | <input type="text" value="0"/>          | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    | 369 | <input type="text" value="775.506.87"/> | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |     |   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |                                |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | <input type="text" value="0"/>          | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución                 | 373 | <input type="text" value="0"/>          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de investigación, exploración y similares      | 375 | <input type="text" value="0"/>          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="0"/> |



|  |     |            |   |     |   |     |   |
|--|-----|------------|---|-----|---|-----|---|
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0          | Honorarios profesionales y dietas                       | 721 | 0 | 722 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | 379 | 0          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales      | 723 | 0 | 724 | 0 |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |            | Arrendamiento de inmuebles                              | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                            | 727 | 0 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles  | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                  | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                | 733 | 0 | 734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte  | 735 | 0 | 736 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                  | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                            | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                  | 742 | 0 | 743 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                         | 744 | 0 | 745 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                         | 746 | 0 | 747 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                  | 748 | 0 | 749 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Local                                      | 750 | 0 | 751 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                               | 752 | 0 | 753 | 0 |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Intereses bancarios                                     | 754 | 0 | 755 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | 397 | 0          | Local   | 756 | 0 | 757 | 0 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | 399 | 775,506.87 | Del exterior  | 758 | 0 | 759 | 0 |
| <b>PASIVO</b>  |     |            | Intereses pagados a terceros                            | 760 | 0 | 761 | 0 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |            | Relacionados / Local                                    | 762 | 0 | 763 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                             | 764 | 0 | 765 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0          | No relacionados / Local                                 | 766 | 0 | 767 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0          | No relacionados / Del exterior                          | 768 | 0 | 769 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0          | Pérdida en venta de activos / Relacionadas              | 770 | 0 | 771 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0          | Pérdida en venta de activos / No relacionadas           | 772 | 0 | 773 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |            | Otras pérdidas  | 774 | 0 | 775 | 0 |
| Locales  | 415 | 0          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                | 776 | 0 | 777 | 0 |
| Del exterior   | 416 | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior           | 778 | 0 | 779 | 0 |



|  |     |   |   |     |                                |     |                                |
|--|-----|---|---|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/>          | por partes relacionadas                             | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos de gestión                                   |     |                                | 775 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |   | Impuestos, contribuciones y otros                   |     |                                | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="278.064.21"/> | Gastos de viaje                                     | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>          | IVA que se carga al costo o gasto                   | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="0"/>          | Depreciación de activos fijos / Acelerada           | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>          | Depreciación de activos fijos / No acelerada        | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="0"/>          | Amortizaciones                                      | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="0"/>          | Servicios públicos                                  | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros servicios                           | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo  | 426 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros bienes                              | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL COSTOS  | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Provisiones  | 428 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL GASTOS  |     |                                | 798 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="278.064.21"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                   |     |                                | 799 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |   |   |     |                                |     |                                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |   | Baja de inventario (informativo)                    |     |                                | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como reuducante (informativo)    |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como intermediario (informativo) |     |                                | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/>          |   |     |                                |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/>          |   |     |                                |     |                                |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |   |   |     |                                |     |                                |
| Locales  | 445 | <input type="text" value="496.842.66"/> |   |     |                                |     |                                |
| Del exterior   | 446 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)     |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/>          | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)      |     |                                | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 15% Participación a trabajadores                |     |                                | 811 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |   | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)  |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)     |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/>          | (*) Gastos no deducibles locales                    |     |                                | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/>          | (*) Gastos no deducibles del exterior               |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/>          | (*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/> |



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

|  |     |   |   |     |                                |
|--|-----|---|---|-----|--------------------------------|
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/>          | (*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos           | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo  | 454 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores                | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo  | 455 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deduciones por leyes especiales                                     | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal   | 456 | <input type="text" value="0"/>          | (*) Ajuste por precios de transferencia                                 | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio   | 457 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Dedución por incremento neto de empleados                           | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones  | 458 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad                   | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | 469 | <input type="text" value="496.642.66"/> |   |     |                                |
| Pasivos diferidos  | 479 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD GRAVABLE   | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos  | 489 | <input type="text" value="0"/>          | PÉRDIDA   | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>  | 499 | <input type="text" value="774.706.87"/> |   |     |                                |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |   | Utilidad a reinvertir y capitalizar                                     | 841 | <input type="text" value="0"/> |
|  |     |   | Saldo utilidad gravable   | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado  | 501 | <input type="text" value="800"/>        | Total impuesto causado  | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería  | 503 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Anticipo pagado   | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización   | 505 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal anterior | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal  | 507 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones por dividendos anticipados                              | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas   | 509 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones por ingresos provenientes de ejercicios anteriores      | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores  | 513 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Crédito tributario de años anteriores                               | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores  | 515 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Exoneración por leyes especiales                                    | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio   | 517 | <input type="text" value="0"/>          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio  | 519 | <input type="text" value="0"/>          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE   | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | 598 | <input type="text" value="800"/>        |   |     |                                |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | 599 | <input type="text" value="775.506.87"/> | Anticipo próximo año (fórmula)  | 879 | <input type="text" value="0"/> |
| Pago previo (informativo)  |     |   |   | 890 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>                             |     |   |   |     |                                |
| Impuesto   | 897 | <input type="text" value="0"/>          | Interés   | 898 | <input type="text" value="0"/> |
|  |     |   | Multa   | 899 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b> |     |   |   |     |                                |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)   |     |   |   | 902 | <input type="text" value="0"/> |



|   |     |                                 |
|---|-----|---------------------------------|
| Interés por mora  | 903 | <input type="text" value="0"/>  |
| Multas  | 904 | <input type="text" value="10"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                    | 999 | <input type="text" value="10"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="10"/> |
| Mediante Compensaciones   | 906 | <input type="text" value="0"/>  |
| Mediante Notas de Crédito   | 907 | <input type="text" value="0"/>  |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 910 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 912 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 914 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/>  | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Artículo 1 de la L.C.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870283510335  
 Fecha Recaudacion: 10/07/2009

*[Handwritten Signature]*  
 Sr. Manuel Domínguez Linares  
 Representante Legal

*[Handwritten Signature]*  
 Jada. Fabiola Quiñe Serrano  
 CONTADOR

122106

176578

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992443871001  
870283510335  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

CONSOLARO S A  
2008  
10/07/2009  
22/04/2009  
09:28:58 AM  
22/07/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 10.00  
\$ 10.00

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 10.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 22/07/2009

