

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2007 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500164291
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0992448660 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSORCIO C.C. ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 122477

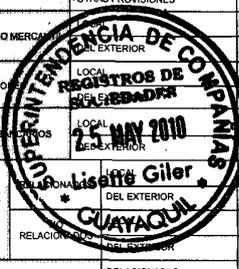
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	DEL EXTERIOR	318	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	318	DE OTRAS LOCALES				
	DEL EXTERIOR	318	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 912			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
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							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTRAS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo				TRANSPORTE			
RELACIONADOS				PROVISIONES			
NO RELACIONADOS				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
RELACIONADOS				PARA DESAHUCIO			
NO RELACIONADOS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS				OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR			
RELACIONADOS				COMISIÓN			
NO RELACIONADOS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
RELACIONADOS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
NO RELACIONADOS				RELACIONADAS			
RELACIONADOS				NO RELACIONADAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				OTRAS PÉRDIDAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
TOTAL DEL ACTIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		601	+	---	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		700	+	---	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	---	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		706	(-)	---	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	---	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	---	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	---	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	---	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	---	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	---	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	---	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	---	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716	+	716	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	718	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		718	+	720	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	722	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	724	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	726	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	728	+
COMBUSTIBLES		729	+	730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	734	+
TRANSPORTE		735	+	736	+
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	738	+
PARA DESAHUCIO		739	+	740	+
PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+	742	+
OTRAS PROVISIONES		743	+	744	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR		746	+	746	+
COMISIÓN		747	+	748	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS		749	+	750	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS		751	+	752	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS		753	+	754	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS		755	+	756	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS		757	+	758	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS		759	+	760	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS		761	+	762	+
RELACIONADAS		763	+	764	+
NO RELACIONADAS		765	+	766	+
RELACIONADAS		767	+	768	+
NO RELACIONADAS		769	+	770	+
OTRAS PÉRDIDAS		771	+	772	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		773	+	774	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		775	+	775	+
GASTOS DE GESTIÓN		776	+	776	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		777	+	777	+



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	415	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	780	*	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	*	---	782	*	---	
		DEL EXTERIOR	418	*	---		NO ACELERADA	783	*	---	784	*	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	419	*	---	AMORTIZACIONES	785	*	---	786	*	---		
		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	*	---	788	*	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	421	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	---	790	*	---		
		DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	---	792	*	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	797	*	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS				798	*	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		799	*	---
CRÉDITO A MUTUO														
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	*	---		
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	*	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	*	---		

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALS	441	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0		801	*	---	40,00
		DEL EXTERIOR	442	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0		802	*	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	*	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	444	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	446	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	---	
		DEL EXTERIOR	448	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: ((812x15%)+(813-815x15%))		817	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	*	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO			454	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	---	UTILIDAD GRAVABLE			829	*	---	40,8
OTRAS PROVISIONES			458	*	---	PÉRDIDA			839	*	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	*	---	
PASIVOS DIFERIDOS			479	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	*	---	
OTROS PASIVOS			489	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	*	---	
TOTAL DEL PASIVO			430+489+479+459	*	13.141,87	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	---	

PATRIMONIO NETO						(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	*	---	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	---		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	*	---		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---	
RESERVA LEGAL		507	*	---		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---	
OTRAS RESERVAS		509	*	---		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	*	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	*	---		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	*	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	90,00							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	*	---	40,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	*	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	*	---	750,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	*	---	13.891,87	PAGO PREVIO (informativo)			890	*	---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	*	---		
INTERÉS POR MORA							903	*	---		
MULTA							904	*	---		
TOTAL PAGADO							999	*	---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	---		
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	---		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	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.)

NOMBRE: **LINDO CAGUA SACILIO** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: **LUIS RAMBAY** FIRMA CONTADOR

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **09 05 10 00 9 5** 199 RUC No.: **09 15 65 55 26 0 0 1**

1440 16:11:12 05/19/2010 97 1 aperasa3
 ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
 Tip Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-069-003916-4
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

