

500254266

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0002565292

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSENTINTI S.A.

EXPEDIENTE

13080228

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		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES	+	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+
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	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
MARCA DE DIFUSIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE	
TERRENOS	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRA EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJO	(-)	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(-)	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
OTRAS	+	PARA DESAHUCIO	+
RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
	DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR	+

500254266

LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	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	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-		-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES					
DEL EXTERIOR	+	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
LOCALES	+	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
LOCALES	+	(+) 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: ((612x15%)/((13-810x15%))				
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	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	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	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
	-	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)			
	-	800,00				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-887
INTERÉS POR MORA		
MULTA		1.50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 1.50
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
N/C No	N/C No	Recal No.
USD	USD	USD
N/C No	N/C No	Recal No.
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.)