

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0992546324001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CONSUECOMONIA SA**

EXPEDIENTE **131654**

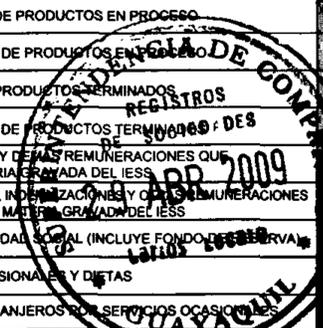
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ACTIVO**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	—	
CAJA, BANCOS				311	+	1.000,00	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>		+	—
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	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	319	+	—	RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—		
	DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR		+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	—			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)				324	+	—			+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—			+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	—			+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	—			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				338	=	1.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—
<b>ACTIVO FIJO</b>						<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES				343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
TERRENOS				349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				358	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				359	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				360	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				361	+	—	COMBUSTIBLES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				362	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				363	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				364	=	—	TRANSPORTE		+	—
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						<b>PROVISIONES</b>		+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				365	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
OTRAS				366	+	—	PARA DESAHUCIO		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	367	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—		
	DEL EXTERIOR	368	+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	—	LOCAL		+	—		
	DEL EXTERIOR	370	+	—	DEL EXTERIOR		+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	371	+	—	LOCAL		+	—		
	DEL EXTERIOR	372	+	—	DEL EXTERIOR		+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	373	+	—	LOCAL		+	—		
	DEL EXTERIOR	374	+	—	DEL EXTERIOR		+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				375	(-)	—	RELACIONADAS		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				376	+	—	NO RELACIONADAS		+	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				377	=	—			+	—
<b>TOTAL ACTIVO</b>				378	=	1.000,00			+	—
<b>PASIVO</b>						<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		+	—	
RELACIONADOS				379	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	380	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—		
	DEL EXTERIOR	381	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—		
OTROS PASIVOS				382	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—



RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+			
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		ACELERADA	781	+		782	+
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA		+			+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		+			+
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+			+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+			+
		DEL EXTERIOR	422	+		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											
RENTAS PERCIBIDAS	RELACIONADOS	LOCALES		+							
		DEL EXTERIOR		+							
RENTAS PERCIBIDAS	NO RELACIONADOS	LOCALES		+							
		DEL EXTERIOR		+							
RENTAS PERCIBIDAS	RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	
RENTAS PERCIBIDAS	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+811+612			(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
RENTAS PERCIBIDAS	RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
RENTAS PERCIBIDAS	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			+	
		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						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502		(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
RESERVA LEGAL		507		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
OTRAS RESERVAS		509		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516		(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517		+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO		500		=	1.000,00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		409+500		=	1.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)					



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	597	USD	

IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	Resol No.	Resol No.
	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.)

Firma Representante Legal: *Gabriela Suarez*  
 Firma Contador: *[Firma]*  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *0915110738*  
 RUC No.: *0911102580*