

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1179070151018001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Consolidated Supply Management

203 EXPEDIENTE 4539186

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

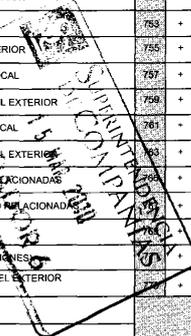
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	11611.53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	750000	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0	+	0	
	DEL EXTERIOR	314	+	0	0	+	0	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	454000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	76252
	DEL EXTERIOR	316	+	0	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	22306.48
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	132278
	DEL EXTERIOR	318	+	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	0
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	0
	DEL EXTERIOR	320	+	0	DE OTRAS LOCALES	610	+	0
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	5759.33	DEL EXTERIOR	611	+	0	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1288.75	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	+	18306.13	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	10191.21	<b>TOTAL INGRESOS</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	0	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	0	699	=	117696.58		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	0	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	0	691		14840.05		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	0	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	0	692		29212		

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				701	+	0		
<b>ACTIVO FIJO</b>				702	+	0		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	21743.30	703	+	0		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	0	704	+	0		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4053.14	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	12772.41	705	(-)	0		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2561.00	706	+	0		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	0	707	+	0		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	334863.60	708	+	0		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	63173.13	709	(-)	0		
TERRENOS	349	+	0	710	+	0		
OBRAS EN PROCESO	350	+	0	711	(-)	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	358	=	318120.42	712	+	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				713	(-)	0		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	0	714	+	62234.44		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	0	715	+	45603.28		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	0	716	+	12746.34		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	0	717	+	3012.93		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	0	718	+	0		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	0	719	+	0		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				720	+	0		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	0	721	+	0	
	OTRAS	382	+	0	722	+	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	0	+	0	
	DEL EXTERIOR	384	+	0	723	+	0	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	0	724	+	0	
	DEL EXTERIOR	386	+	0	725	+	0	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	0	+	0	
	DEL EXTERIOR	388	+	0	726	+	0	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	0	727	+	0	
	DEL EXTERIOR	390	+	0	728	+	0	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	0	729	+	558.34		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	0	730	+	0		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	0	731	+	0		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	398	=	318120.42	732	+	0		
<b>PASIVO</b>				733	+	0		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				734	+	0		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	0	+	0	
	DEL EXTERIOR	414	+	0	735	+	0	
NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	1171432	736	+	0	
	DEL EXTERIOR	416	+	0	737	+	0	
<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				738	+	0		
<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>				739	+	0		
<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>				740	+	2907.81		
<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>				741	+	0		
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>				742	+	0		
<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				743	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				744	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				745	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				746	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				747	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				748	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				749	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				750	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				751	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				752	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				753	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				754	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				755	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				756	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				757	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				758	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				759	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				760	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				761	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				762	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				763	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				764	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				765	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				766	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				767	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				768	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				769	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				770	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				771	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				772	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				773	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				774	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				775	+	0		
<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				776	+	0		



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	772	+	---	778	+	620.00
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	783	+	17097.21
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	788	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	3843.80
		NO RELACIONADOS	421	+	3956.28	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	---	790	+	2837.24
		DEL EXTERIOR	422	+	15.000.00	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	303.11
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	799	=	1500.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	163535.35			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (707+798)	799	=	165035.35			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	30.220.60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					392.62
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-890-0	801	=	---		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	47338.47		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	18306.13		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	17130.34		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	---		
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	48.654.55							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	24394.00	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	---		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PERDIDA		830	=	48514.26		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	73048.55	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	---		
TOTAL DEL PASIVO		459+479+489	489	=	103219.15	(-) ANTIPOGADO		891	(-)	---		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		892	(-)	6018.75		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			901	+	16000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS		893	(-)	---		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			903	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		894	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			908	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		895	(-)	---		
RESERVA LEGAL			907	+	8000.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		896	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			908	+	267351.90	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	899	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			913	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	899	=	6018.75		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			915	(-)	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			917	+	---	ANTIGUO PRÓXIMO AÑO		879	=	---		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			919	(-)	47338.47							
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	=	344013.43							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+898	899	=	347232.58	PAGO PREVIO (Informativo)		898				

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA		903	+	---
MULTA		904	+	---
TOTAL PAGADO		905	=	---
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	Resol No.	---	916	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	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: *M. B. Clark*  
FIRMA CONTADOR: *Luz Estrada*

NOMBRE: NOR HAN CLARKE  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711136844  
NOMBRE: LUZ ESTRADA  
RUC No.: 0304429001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-10-06

