

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 00156 0	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
RUC 1490725618001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Consolidated Supply Management LLC		EXPEDIENTE 4539186	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PASIVO (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
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			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
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			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			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			(I) 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			(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDO Y REMUNERACIONES POR CONCEPTO DE SUJETO PASIVO		
TERRENOS			BENEFICIOS POR PARTICIPACIONES QUE NO SEYEN MATERIA GRAVADA BIENES		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS LOCALES		
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		
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES PASIVOS TERCEROS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS		
TOTAL DEL ACTIVO			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO			PASIVO CORRIENTE		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR					

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	761	+	—	55.325
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	771	+	—	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	—	ASOCIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	573.30
	DEL EXTERIOR	+	—	ACELERADA	791	+	—	—
				NO ACELERADA	801	+	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	AMORTIZACIONES	792	+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	802	+	—	10.435.41
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	803	+	—	5002.43
		DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	804	+	—	1038.33
				TOTAL COSTOS	792	=	4422.59	6222.59
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	793	=	—	187.666.63
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	794	=	—	193.289.22
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								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	806	=	93626.00
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—	—
		DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	—	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—	537.02
		DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (812x15%)H(813-816x15%)	(-)	—	—
	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				UTILIDAD GRAVABLE		=	—	—
OTRAS PROVISIONES				PERDIDA		=	—	43.088.98
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	—	—
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	—	—
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	—	—
TOTAL DEL PASIVO				(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—	—

PATRIMONIO NETO								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	901	+	16000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	807	(-)	—	4175.96
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	902	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	903	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—	—
RESERVA LEGAL	904	+	8.000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—	—
OTRAS RESERVAS	905	+	384.863.60	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	906	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	808	=	—	—
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	907	(-)	23.885.70	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	809	=	—	4175.96
UTILIDAD DEL EJERCICIO	908	+	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	—	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	909	(-)	93.626.00					
TOTAL PATRIMONIO NETO	910	=	291.351.90					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	911	=	369.127.55					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	807	USD	—
INTERÉS	808	USD	—
MULTA	809	USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859	859	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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	912	NIC No	913	NIC No	914	Resol No.	915
USD	912	USD	913	USD	914	USD	915
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.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NORMAN CLARKE				LOLA ESTRADA			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 111113684-4				RUC No. 1170030304429001			