

70 0045125

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790137570001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EMPRESAS CONSOLIDADAS S.A.

EXPEDIENTE 09263

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

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

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE**ACTIVO FIJO**

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO**ACTIVO LARGO PLAZO**

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**PASIVO CORRIENTE**

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESPACHO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		70 0045125									
RELACIONADOS	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	779	+	—	779	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	+	—	ACELERADA	+	+	—	782	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	+	—	NO ACCELERADA	+	+	—	784	+	15.107,14
RELACIONADOS	LOCALES	+	+	—	AMORTIZACIONES	+	+	—	+	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	+	—	+	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	+	—	+	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	+	—	+	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	+	1.434,64			+	+	—	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	+	—			+	+	—	+	22.381,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	+	—			+	+	—	+	22.381,44
CRÉDITO A MUTUO		+	+	—			+	+	—	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	+	—	+	—
PROVISIONES		+	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	+	—	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	+	1.434,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	+	—	+	—
PASIVO LARGO PLAZO		+	+	—			+	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	+	—			+	+	—	+	5.738,56
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	+	—			+	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	+	—			+	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		+	+	—	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	+	—	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	+	—	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	+	—	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	+	—	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	+	—	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812+15%)*(813+110)*(15%))		+	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	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		+	+	—			+	+	—	+	5.738,56
OTRAS PROVISIONES		+	+	—			+	+	—	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	+	—	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	+	—	+	—
OTROS PASIVOS		+	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	+	—	+	1.434,64
		+	+	1.434,64	(-) ANTICIPO PAGADO		+	+	—	+	2.315,24
		+	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	+	—	+	1.368,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	+	2.000,00	(-) 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		+	+	860,20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	+	—	+	—
RESERVA LEGAL		+	+	810,06	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	+	—	+	—
OTRAS RESERVAS		+	+	589.219,67			+	+	—	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	+	—			+	+	—	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	+	—			+	+	—	+	2.248,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	+	4.303,92			+	+	—	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	+	—			+	+	—	+	2.378,13
		+	+	597.143,85			+	+	—	+	—
		+	+	598.688,49	PAGO PREVIO (Informativo)		+	+	—	+	—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar los sustitutos)											
USD		USD		USD		USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897		+		+		+		+	
INTERÉS POR MORA				+		+		+		+	
MULTA				+		+		+		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD		USD		USD		USD		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD		USD		USD		USD		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD		USD		USD		USD		USD	
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Rascl No.	Rascl No.	N/C No	N/C No	Rascl No.	Rascl No.	N/C No	N/C No
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	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.)											
RAUL PEREZ PLATAS						ANTONIO VALVERDE					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 17 014 52318						RUC No. 17 03211217001					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 397500 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2