

I

66461



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991216278001
CEP# (Número de Serie)	870173196361
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSORCIO INTERANDINO, INTERCONSORCIO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/04/2008
Hora de Declaración	12:39:50 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	09/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

66461

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8470121

91 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991216270001

CONSORCIO INTERANDINO, INTERCONSORCIO S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

601 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

5,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

606 Aportes socios accionistas para fin. capitalización

2,409.3

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

607 Reservas legales

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

13,447

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

37,025.55

300 ACTIVO

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)

1,059.37

311 Caja bancos

5,740.82

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

58,831.22

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

110,554.6

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

383,440.63

317 (-) Provisión cuentas incobrables

15,574.32

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,386.7

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

47,864.73

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año ant.

30,478.05

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

11,803.04

326 Inventario de materia prima

61,712.58

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

10,831.71

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

54,873.88

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

318,504.6

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

74,542.53

803 Exportaciones netas

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

805 Rendimientos financieros

0

806 Otras rentas

0

807 Dividendos percibidos locales

0

808 Otras rentas exentas

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

810 Ingresos por reembolso (informativo)

0

899 TOTAL INGRESOS

74,542.53

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

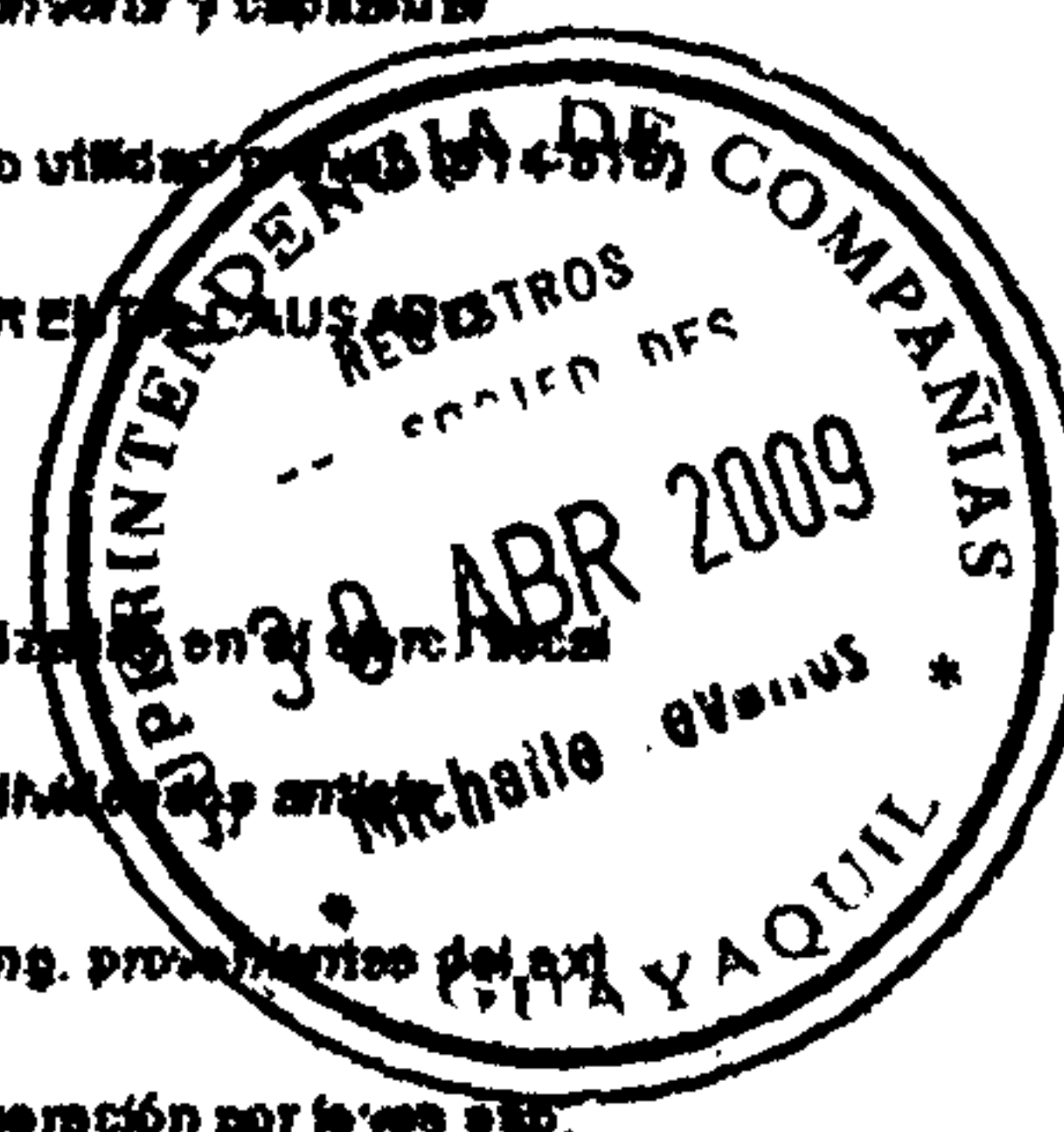
0



341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	261,178.7
345 Muebles y enseres	17,870.68	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	82,577.68	718 (-) Inventario final de materia prima	61,712.58
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	158,861.81	721 Inventario inicial productos terminados	98,710.57
353 Otros activos fijos tangibles	13,818.75	722 (-) Inventario final de productos terminados	54,873.88
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	288,482.9	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	85,881.97
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	73,936.83	725 Sueldos saler. y remuner. a través de terceros.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Sag. social (incl. fondos de reserv)	4,062.14
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,272.33
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	51,821.97
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	73,936.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,358.78
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gasto de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,721
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	6,507.44
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,983.67
385 (-) Provisión clas. incobrables. client. no relacionados	0	743 Transporte	15,873.88
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	17,897.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,348.56
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,185.38
398 Activos contingentes (informático)	0	749 Depreciación de activos fijos	21,116.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	383,440.63	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	77,718.02	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (h1)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	173.85	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	85,761.22
427 Obligaciones con el IESS	783.88	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	186.95	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,521.85	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	573,286.2
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	252,604.41	801 Utilidad del ejercicio (803-799 mayor que 0)	1,246.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (803-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	186.95
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instl. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instl. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	81,805	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabj. a trib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionados	0	810 (+) Particip. a trabj. a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,058.38
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	81,805	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-815)	1,058.38
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	254.85
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizada en el extranjero	11,805.04
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
485 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (433+463+473+483)	334,409.41	898 Saldo a favor contribuyente	11,540.13
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año O.P. A (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910393540	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0815681723001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otra forma	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
		912 No	
		914 No	



COMPENSACIÓN DÓLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173198361
 Fecha Recaudación: 09/04/2008


TERESITA ERAZO DE BURBANO
 GERENTE GENERAL


CAROLINA UGALDE LOO
 CONTADOR

