

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17599043

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (9) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201 0081216270001

202 CONSORCIO INTERANDINO, INTERCONSORCIO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001
Caja, bancos	311	23,183.95	002
Inversiones corrientes	312	0	003
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	004
Relacionados / Locales	313	2,280.2	005
Relacionados / Del exterior	314	0	006
No relacionados / Locales	315	132,181.78	007
No relacionados / Del exterior	316	0	008
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	009
Relacionados / Locales	317	0	010
Relacionados / Del exterior	318	0	011
No relacionados / Locales	319	0	012
No relacionados / Del exterior	320	0	013
(-) Provisión cuentas incobrables	321	15,874.32	014
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)	323	51,886.00	015
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	48,426.18	016
Inventario de materia prima	326	66,827.70	017
Inventario de productos en proceso	328	0	018
Inventario de suministros y materiales	327	17,286.35	019
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	20,782.36	020
Meraderías en tránsito	329	0	021
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	022
Activos pagados por anticipo	331	0	023
Otros activos corrientes	332	0	024
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	336,730.38	025
ACTIVO FIJO		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002
		Exportaciones netas	003
		Otros ingresos provenientes del exterior	004
		Rendimientos financieros	005
		Otras rentas gravadas	006
		Utilidad en venta de activos fijos	007
		Dividendos percibidos locales	008
		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	009
		De recursos públicos	010
		De otros locales	011
		Del exterior	012
		Otras rentas exentas	013
		TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	089
		Ventas netas de activos fijos (informativo)	001
		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	
		GASTO	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	766	0
Muebles y enseres	343	10,592.27		767	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	81,386.11	Inventario inicial de materia prima	768	61,712.58
Equipo de computación y software	345	10,128.88	Compras netas locales de materia prima	769	228,838.48
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	166,281.81	Importaciones de materia prima	770	0
Otros activos fijos	347	5,288.53	(-) Inventario final de materia prima	771	55,827.78
(-) Depreciación acumulada de activo fijo	348	242,723.53	Inventario inicial de productos en proceso	772	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	773	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	774	54,873.88
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	27,843.85	(-) Inventario final de productos terminados	775	28,782.38
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia grave del IE 66	716	24,423.88
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia grave del IE 66	718	40,543.08
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,568.38
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arranque de inmuebles	726	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10,833.17
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	6,828
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	11,812.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	4,485
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	735	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otros provisiones	743	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Otros	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Locales	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	750	54,181.52
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	763	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	766	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 380 + 379 + 397)	380	384,674.33			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	768	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	58,327.88	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,934.87
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	241,812.18	Gastos de gestión	775	21,872.81
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0			



Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18,588.82
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	14,544.56	782	27,888.18
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	3,924.27	789	8,852.22
Transferencias cese matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	47,178.29	790	37,858.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,852.94	TOTAL COSTOS	797	378,014.53		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	258,788.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	489	304,882.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	636,775.1
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deje de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			801	1,263.88
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	284.8
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 888)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (888-810-811-812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	18,298.24
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias cese matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores distribuidos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores de años de antigüedad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	499	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	17,548.82
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	304,882.17					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	17,548.82
Capital suscrito y/o asignado	601	5,888	Total impuesto causado			849	4,387.41
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	605	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	2,489.3	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	7,143.28
Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Otras reservas	608	13,447	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	38,271.88	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	11,548.18
			(-) Exoneración por leyes especiales			856	0



(-) Pérdida del ejercicio 918 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 908
 TOTAL PATRIMONIO NETO 909
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 908 Anticipo próximo año (fórmula) 978

Pago previo (informativo) 990

DETALLE DE IMPUTACIONAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 Interés 998 Multas 999

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (998 - 997) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. 908 Valor USD 909
 NC No. 910 Valor USD 911
 NC No. 912 Valor USD 913
 NC No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de ellos y de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC COMISOR 198

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870264279379
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009

TERESITA CRAZO DE BURBANO
 GERENTE GENERAL

CAROLINA UGALDE LOOR
 CONTADOR

6646



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEPS (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991216278001
870264279379
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONSORCIO INTERANDINO, INTERCONSORCIO S.A.
2008
20/04/2009
04:09:06 PM
22/04/2009
20/04/2009

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

