50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Expediente bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991349851 4001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSUSOFINISTROS S.A.

EXPEDIENTE: 74115

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	—	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	004	—	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	155,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	155,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	656,13	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.624,50	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3.272,63	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	8,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	357	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	1.218,36	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	289,55	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	1.507,91	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
[redacted] OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
[redacted] OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 +357	374	1.670,91	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES	375	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	376	—	
[redacted] LOCALES	377	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	378	—	
[redacted] LOCALES	379	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	380	—	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—	
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—	
[redacted] CON EL IESS	383	—	
[redacted] CON EMPLEADOS	384	—	
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	
PROVISIONES	387	—	
CRÉDITO A MUTUO	388	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES	390	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	391	—	
[redacted] LOCALES	392	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	393	—	
[redacted] LOCALES	394	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	395	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—	
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—	
PROVISIONES	400	—	
CRÉDITO A MUTUO	401	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	—	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411		450,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412		—
RESERVA LEGAL	413		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414		—
RESERVA DE CAPITAL	415		1.120,91
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421		1.670,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 596	422		1.670,91
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
OTRAS RENTAS	606		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	611		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		—
BAJA DE INVENTARIOS	713		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (no sujetos a retenciones)	715		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		—
COMBUSTIBLES	727		—
LUBRICANTES	728		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		—
TRANSPORTE	733		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		—
GASTOS DE VIAJE	735		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		—
[redacted] LOCALES	744		—
[redacted] AL EXTERIOR	745		—
[redacted] LOCALES	746		—
[redacted] AL EXTERIOR	747		—
[redacted] LOCALES (informativo)	748		—
[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	749		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		—
[redacted] LOCALES	751		—
[redacted] DEL EXTERIOR	752		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 756 = 0	757		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 = 0	758		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	760		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	761		—
[redacted] EN EL PAÍS	762		—
[redacted] EN EL EXTERIOR	763		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	764		—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (554 * 15%)	765		—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%	766		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	767		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	768		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	769		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813=0	770		—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813=0	771		—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	772		—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	773		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	774		—
(-) ANTICIPO PAGADO	775		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	776		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	777		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	778		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	779		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	780		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	781		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la sig. ver reverso) OPCIÓN A: (60%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*B)-RET	782		10,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	783		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806 - 903	784		—
INTERESES POR MORA	785		—
MULTAS	786		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	787		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	788		—
MEDIANTE COMPENSACIONES	789		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	790		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WINSHINTON ALCIVAR Z. — NOMBRE: FRANCELIA OCHOA

C.I. No. 0903487163 — RUC No. 0907832209001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
01 ABR 2008
Dr. Pedro Maruliana S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06