

## FORMULARIO

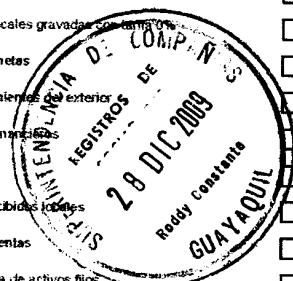
## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

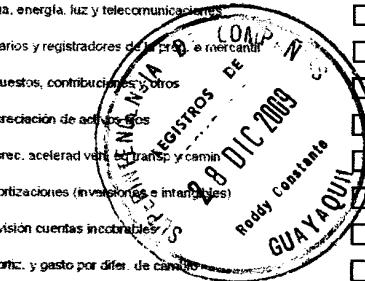
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	12935145
31 (C)ORIGINAL/(S)INSTITUTIVA	102 AÑO	2005
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 200
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesoreria 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
	509 Reserva de capital 0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
300 ACTIVO	515 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores 0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 0
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 200
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 10,200
317 (-) Provision cuentas incobrables	
318 Otras y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600 INGRESOS
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
326 Inventario de materia prima	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
327 Inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas 0
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes del exterior 0
329 Inventario prod. tem. y mercad. en almacén	605 Rendimientos financieros 0
330 Mercaderías en tránsito	606 Otras rentas 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	607 Dividendos percibidos netos 0
332 Seguros pagados por anticipado	608 Otras rentas exentas 0
333 Arriendos pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
334 Dividendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (informativo) 0
336 Otros activos corrientes	699 TOTAL INGRESOS 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700 COSTOS Y GASTOS
340 ACTIVO FIJO	710 COSTO DE VENTAS
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0
342 Edificios	712 Cpas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 0
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0
	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 0



343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres		717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo		718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		723 Baja de inventarios	
357 (-)Dep acum aceler. de veh. eq transp y camin		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,000	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,000	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. e mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (Informativo)		749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+375+387)	10,200	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		754 Intereses y comisiones bancarias locales	
415 Obligaciones con instit. financieras locales		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		756 Intereses pagados a terceros locales	
419 Préstamos de accionistas locales		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
421 Préstamos de accionistas del exterior		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		760 Gasto provisiones deducibles	
		761 Otros gastos locales	



427 Obligaciones con el IESS		762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados		763 IVA que se cargo al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Perdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	10,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Prestamos de accionistas y cias (relac. del ext.)		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+)Particip. a trab arib e divid percib otras soc	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+)Particip. a trab arib. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 (+)Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,000	815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la Re. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-)Retenciones por dividendos anticíp	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,000	898 Saldo a favor contribuyente	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	

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 la L.R.T.I.)

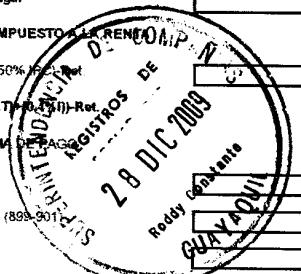
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1200870127	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	0917436990001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otros form	0	903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



77447

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

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0991382739001  
870217565085  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

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

CONSIMACRO S.A.  
2005  
20/10/2008  
02:16:06 PM  
17/04/2006  
20/10/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

