

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500249680

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0991384847 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSCLAME S.A. EXPEDIENTE 78752

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	115.20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
LOCALES	+	1.480.45	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
NO RELACIONADOS				+	-
LOCALES	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	116.41		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	38.85		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	1.780.40		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	3.531.61			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	4.447.80
MUEBLES Y ENSERES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	1.780.40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
TERRENOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	667.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	963.35	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	81.04
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	680.37	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	282.98	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	157.86
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	COMBUSTIBLES	+	75.90
OTRAS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	46.80
RELACIONADOS			SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
LOCALES	+	-	TRANSPORTE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
NO RELACIONADOS			PARA FIANZAS	+	-
LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS			RESERVAS	+	-
LOCALES	+	-	RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
NO RELACIONADOS			RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
LOCALES	+	-	RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	3.814.59	RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
PASIVO CORRIENTE			RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS			RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
LOCALES	+	-	RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
NO RELACIONADOS			RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
LOCALES	+	2.222.83	RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	+	-	RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	+	-	RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	RESERVAS PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-

50 0249709

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
				NO ACCELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	30.00
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	40.25		-	2.667.40		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					1.058.60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					3726.00
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	2.263.08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					161.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				-
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				-
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
	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		+	-					161.00
OTRAS PROVISIONES		+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				161.00
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				40.25
		=	2.263.08	(-) ANTICIPO PAGADO				-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				38.85
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(-) 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		+	1.983.73	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL		+	171.10	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS		+	453.32					1.40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1.491.42					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	3.468.81					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	120.75					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					-
		=	1.551.51					
		=	3.814.59	PAGO PREVIO (Informativo)				1.38

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	1.38	USD	STROS	USD	-
DE SOCIEDADES					
L 4 AÑO 2003					
MARCOS CALDERÓN					
859-897					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					0.02
INTERÉS POR MORA					0.01
MULTA					-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Hoyos*

FIRMA CONTADOR: *Cristina Cueva*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900639683

RUC No. 0913579371001

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

03A

10596033105114 08:20:41 2009/06/16 CAICED
 ON Impuestos S.R.L SAN FRANCISCO 0064
 0.03 SERVIFAGOS
 Sticker: 361730043102