50 0220151

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 4 5 7 5 6 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES COMERCIALES CONSEI S.A.

EXPEDIENTE 82478-98

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%			288.372,97
CAJA, BANCOS			3.988,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			221.361,76
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS			-
	RELACIONADOS	LOCALES	82.016,08	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
		DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.364,97	OTRAS RENTAS GRAVADAS			3.063,65
		DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-
		DEL EXTERIOR	-		DE REGISTROS PÚBLICOS		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	830,00		DE OTRAS LOCALES		-
		DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-				512.798,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			11.583,96				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			99.763,44	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) -	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
MUEBLES Y ENSERES			-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) -	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) -	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-	262.691,62
TERRENOS			-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-	64.195,11
OBRAS EN PROCESO			-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)		-	45.539,60
TOTAL ACTIVO FIJOS			-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-	6.251,54
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-	COMBUSTIBLES		-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	1.020,90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	TRANSPORTE		-	453,84
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PARA DESAHUCIO		-	-
	OTRAS		-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES		-	-
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR		-	-
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR		-	-
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR		-	-
		DEL EXTERIOR	-	RELACIONADOS	LOCAL	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -		DEL EXTERIOR	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-	NO RELACIONADOS	LOCAL	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-		DEL EXTERIOR	-	-
			99.763,44	RELACIONADAS		-	-
				NO RELACIONADAS		-	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-	493,03
		DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN		-	-
		DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	358,98

0220151

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					781,77
	LOCALES		30.974,70	DEPRECIACIÓN ACELERADA					
	DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA					
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES					
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS					113.705,85
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			3.635,05						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			2.565,92						495.692,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									495.692,24
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			25.434,39	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			16.475,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			79.085,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								17.106,14
NO RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				(-)	2.565,92
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(E2)-(E3)+(E5)]*15%*12%]				+	
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				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									14.540,22
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					14.540,22
OTROS PASIVOS				**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					3.635,05
			79.085,42	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	7.917,86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL			400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS			8.572,85						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)							4.282,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO			10.905,17						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)							
			20.678,02						
			99.763,44	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-997		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Reset No.	Reset No.
USD	USD	USD	USD	USD	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
ING.ANITA ROMERO PEÑAFIEL
C.I. 090971354-7

FIRMA CONTADOR
ECO.MERCEDES SANDRA PEDOYA
RUC No. 0902576081001

Ciudad de Registro: GUAYAQUIL Fecha: 14/06/2006 8:13:... Base Imponible 0% Carácter: ORIGINAL

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