0269427

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 4 7 3 1 6 5 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSECLAD S.A. EXPEDIENTE 83609

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			+	600,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—		EXPORTACIONES NETAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—				+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	28,82					
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			=	628,82		(-) 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 CAMIONES MÓVIL			+	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
TERRENOS			+	—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
OBRAS EN PROCESO			+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	—		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+ —
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	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—		TRANSPORTE	+	—	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—		PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
	OTRAS		+	6.080,00		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			=	6.080,00		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
			=	6.708,82		RELACIONADAS	+	—	+ —
						NO RELACIONADAS	+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS (DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS)	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.908,32		GASTOS DE GESTIÓN			+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

918 13:23:04 09/21/2010 91 1 [illegible]
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-049-002197--
USRO.00 MARCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0798

0269427

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - SUPERVISADAS		LOCALES	-	—	GASTOS DE VIAJE	-	—	-	—
		DEL EXTERIOR	-	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	—	-	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	-	—	ACELERADA	-	—	-	—
		DEL EXTERIOR	-	—	NO ACELERADA	-	—	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	-	—	AMORTIZACIONES	-	—	-	—
		DEL EXTERIOR	-	—	SERVICIOS PÚBLICOS	-	—	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	—	-	—
		DEL EXTERIOR	-	—	PAGOS POR OTROS BIENES	-	—	-	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			-	—		-	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			-	—				-	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	—				-	—
CRÉDITO A MUTUO			-	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			-	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			-	5.908,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	-	—				-	—
		DEL EXTERIOR	-	—				-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	—				-	—
		DEL EXTERIOR	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
		LOCALES	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 600			(-)	—
		DEL EXTERIOR	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 603+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 Attribuable (600+610+611+612)*15%			+	—
	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			-	—				-	—
OTRAS PROVISIONES			-	—				-	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS			-	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			-	—
			-	5.908,82	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
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			-	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL			-	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			-	—				-	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—				-	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			-	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—				-	28,32
			-	800,00					
			-	6.708,82	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997	- —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

RUC No. —	RUC No. —	RUC No. —	RUC No. —	Pasaporte No. —	Pasaporte 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 PUEDA DERIVARSE DE LA(S) R.T.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Paola Macchiavello Gonzalez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907262617

FIRMA CONTADOR: Maribella Garcia Marcillo

RUC No. 1305325760001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2-2

91B 13:23:04 09/21/2010 91 I MARQUILLA
OW 5070 PAGO IMPUESTOS R:N
Tip.Impta.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 92-042-002137-6
0500.00 BANCO BOLIVARIANO