

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

Resolución No. 2008-0437

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (SUSTITUTIVO/ORIGINAL) 192 AÑO 194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 199 No. de empleados bajo nómina

201 RUC CONSORCIO CONTRATAD Y OTROS

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN		900 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO		900 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		901 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	<input type="text" value="0"/>	902 (-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	905 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
314 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	907 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	908 Reservas facultativas y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	909 Reserva de capital	<input type="text" value="1.841.293.811"/>
321 Ctas cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	912 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	913 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	916 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="2.227.667.927"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="848.161"/>	917 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	918 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="1.404.735"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	906 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="-287.378.70"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="566.13"/>
329 Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	900 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	901 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	902 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	903 Enajenaciones netas	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	904 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	905 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="848.161"/>	906 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		907 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		908 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	909 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	910 Ingresos por recompra	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	790 COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>		

ESTADO DE RESULTADOS
2006
FIRMA: Flor María Merino

346 Maquinaria y equipo	0	716 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	718 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci acumulada acelerada vehículos, equipo trazo y camión móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
360 TOTAL ACTIVO FLO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FLO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FLO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FLO (356+366)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de licenciatarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
376 Estado deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cias y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Cias y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Cias y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	648.18	742 Suministros y materiales	0
PASIVO		743 Transporte	0
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	746 Gasto de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	1.404.73
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferenciat de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
428 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	768 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
444 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en carteras	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	768 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,404.75
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
454 Obligaciones emidas adquiridas por relacionadas	0	801 Unidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	1,404.75
457 Provisiones para jubilación personal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos asientos	0
461 Crédito a mutuo	288,424.94	805 (-) 100% Otros rentas asientos	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	288,424.94	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos asientos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trabajo arbo a dividendos percibidos otras soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a trabajo arbo a otras rentas asientos	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
498 TOTAL DEL PASIVO (439+469+478+489)	288,424.94	815 =Pérdida	1,404.75
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	648.18
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

[Handwritten Signature]
**CONSORCIO COMINTRAC
 Y OTROS**
[Handwritten Signature]

888 Saldo a favor contribuyente
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año (0.2*916) 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

188 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES
 908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES
 916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870108813764
 Fecha Recaudacion: 18/04/2006