FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.** 0022115

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2010 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

002 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	0 1 9 1 7 2 1 1 2 3 1 4 1 4 3 0 0 1	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSPHONE SA
203 EXPEDIENTE	100754		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUM. 12 LRTI) (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	210	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	215	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	216	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				**TOTAL OPERACIONES**	217	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE			300	+ —
CAJA, BANCOS			301	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			302	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	303	+ —
		DEL EXTERIOR	304	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+ —
		DEL EXTERIOR	306	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	307	+ —
		DEL EXTERIOR	308	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+ 8.590,63
		DEL EXTERIOR	310	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			312	+ 1.955,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			313	+ 4.022,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			314	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			315	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			316	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			317	+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			318	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			319	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			320	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			321	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			322	+ 20.568,45
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			323	+ —
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			324	+ —
MUEBLES Y ENSERES			325	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			326	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			327	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			328	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			329	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			330	(-) —
TERRENOS			331	+ —
OBRAS EN PROCESO			332	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			333	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			334	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			335	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			336	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			337	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			338	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			339	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		340	+ —
	OTRAS		341	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	342	+ —
		DEL EXTERIOR	343	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	344	+ —
		DEL EXTERIOR	345	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	346	+ —
		DEL EXTERIOR	347	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	348	+ —
		DEL EXTERIOR	349	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			350	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			351	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			352	+ —
TOTAL ACTIVOS			353	+ 20.568,45
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	354	+ —
		DEL EXTERIOR	355	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	356	+ 334,81
		DEL EXTERIOR	357	+ —

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+ —
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+ —
EXPORTACIONES NETAS			403	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+ —
REMENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+ —
OTRAS VENTAS GRAVADAS			406	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+ —
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+ —
	DE OTRAS LOCALES		410	+ —
	DEL EXTERIOR		411	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+ —
TOTAL INGRESOS			413	+ —
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415	—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—	601	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	—	602	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	—	603	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	—	604	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	—	605	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	—	606	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	—	607	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	—	608	+	—
COMBUSTIBLES	520	+	—	609	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	—	610	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	—	611	+	—
TRANSPORTE	523	+	—	612	+	—
PROVISIONES	PARA CUENTAS INCOBRABLES		524	+	—	613	+	—
	PARA DESAHUCIO		525	+	—	614	+	—
	OTRAS PROVISIONES		526	+	—	615	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	LOCAL		527	+	—	616	+	—
	DEL EXTERIOR		528	+	—	617	+	—
COMISIONES	LOCAL		529	+	—	618	+	—
	DEL EXTERIOR		530	+	—	619	+	—
PROPIEDAD INTELECTUAL	LOCAL		531	+	—	620	+	—
	DEL EXTERIOR		532	+	—	621	+	—
PROPIEDAD INTELECTUAL	RELACIONADOS	LOCAL	533	+	—	622	+	—
		DEL EXTERIOR	534	+	—	623	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	535	+	—	624	+	—
		DEL EXTERIOR	536	+	—	625	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	537	+	—	626	+	—
		NO RELACIONADAS	538	+	—	627	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			539	+	—	628	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			540	+	—	629	+	—
GASTOS INDIRECTOS ARIGNADOS HACIA EL EXTERIOR (POR PARTES RELACIONADAS)			541	+	—	630	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			542	+	—	631	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			543	+	—	632	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Registros de Sociedades 15 NOV 2010 GUAYAQUIL

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.**

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	500	+	—	GASTOS DE VIAJE	513	+	—	526	+	—
	DEL EXTERIOR	501	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	514	+	—	527	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES	LOCALES	502	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	515 ACELERADA	+	—	528	+	—
	DEL EXTERIOR	503	+	—		NO ACELERADA	+	—	529	+	—
PAGOS A TERCERAS PERSONAS POR CUENTA DE LA SOCIEDAD O ESTABLECIMIENTO PERMANENTE — RELACIONADOS	LOCALES	504	+	—	AMORTIZACIONES	516	+	—	530	+	—
	DEL EXTERIOR	505	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	517	+	—	531	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	506	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	518	+	—	532	+	—
	DEL EXTERIOR	507	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	519	+	—	533	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		508	+	—	TOTAL COSTOS	520	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		509	+	—	TOTAL GASTOS				534	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		510	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			PRUEBA	535	=	—
CRÉDITO A MUTUO		511	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		512	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				536		—
PROVISIONES		513	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				537		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		514	=	334,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				538		—
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	515	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	516	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				539	=	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	—	Jubilación Patronal (Informativo)				540	=	—
	DEL EXTERIOR	518	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				541	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	519	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 508	542	(-)	—
	DEL EXTERIOR	520	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 509+810+811+812	543	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	521	+	1.049,21	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				544	+	—
	DEL EXTERIOR	522	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				545	+	—
OTRAS PROVISIONES — RELACIONADOS	LOCALES	523	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				546	+	—
	DEL EXTERIOR	524	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (546)x(15%)/(15%-25%)				547	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	525	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				548	(-)	—
	DEL EXTERIOR	526	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				549	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		527	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				550	+	—
CRÉDITO A MUTUO		528	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				551	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		529	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				552	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		530	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		531	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				553	=	—
OTRAS PROVISIONES		532	+	—	ANTICIPO				554	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		533	=	1.049,21	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				555		—
PASIVOS DIFERIDOS		534	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				556		—
OTROS PASIVOS		535	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				557	=	—
TOTAL PASIVOS (SUMA DE LÍNEAS 514 A 535)		536	=	1.384,02	(-) ANTICIPO PAGADO				558	(-)	—
PATRIMONIO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				559	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		537	=	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				560	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		538	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				561	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		539	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				562	(-)	—
RESERVA LEGAL		540	+	1.238,44	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				563	(-)	—
OTRAS RESERVAS		541	+	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Crédito Tributario)				564	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		542	+	11.145,99							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		543	(-)	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				565	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		544	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		545	(-)	—	ANTICIPO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE				566	=	—
TOTAL PATRIMONIO (SUMA DE LÍNEAS 537 A 545)		546	=	13.184,43							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		547	=	20.568,45	PAGO PREVIO (Informativo)				567		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	560	USD	—	INTERÉS	561	USD	—	MULTA	562	USD	—

LIQUIDACIÓN DE PAGO (Para declaraciones originales)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		509-557	568	=	—
INTERÉS POR MORA			569	+	—
MULTA			570	+	10,00
TOTAL PAGADO			571	=	10,00
MEDIANTE: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			572	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES			573	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			574	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
575 N/C No. —	576 N/C No. —	577 N/C No. —	578 N/C No. —	579 Resol No. —	580 Resol No. —	581 Resol No. —	582 Resol No. —
583 USD —	584 USD —	585 USD —	586 USD —	587 USD —	588 USD —	589 USD —	590 USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

CONTADOR(A) — PRIMER CONTADOR

Firma: Luis Fernando Zurita — Firma: Luis Fernando Zurita

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 2 1 4 2 9 8 1 — RUC No. 0 9 9 1 3 6 0 3 0 0 7 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 06 NOV 2018 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06