

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

1793594

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992136689001

202 CONSORCIO LEGAL E INMOBILIARIO CONELECIA LTDA

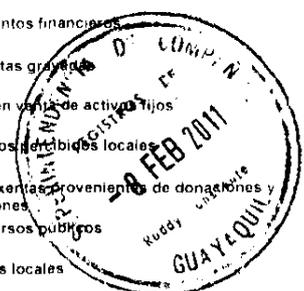
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

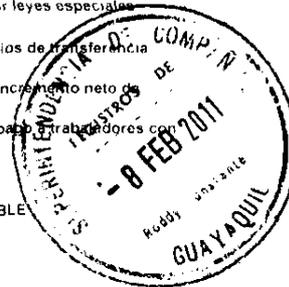
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="692759"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="692759"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="1315139"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="393927"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="214851"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="8000"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="2101533"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="60000"/>		704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Muebles y enseres	343	4.360	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4.836,91	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	80.625,59	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada de activo fijo	348	44.895,73	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	61.500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	166.426,77	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	716 3.377,07
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	718 433,71
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	720 583,12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	722 6.233,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	726 5.400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	728 23.455,37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	730 1.032,38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	732 599,96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	734 5.023,88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	30.000	Provisiones / Otras provisiones	743	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	752 0
Otros activos largo plazo	392	3.500	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	33.500	Local	753	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	220.942,1	Del exterior	755	756 0
			Intereses pagados a terceros		
PASIVO			Relacionados / Local	757	758 0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	760 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	762 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	764 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	766 0
No relacionados / Locales	413	61.448,47	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	768 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	770 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772 0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	774 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	778 0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	780 3.681,04
Relacionados / Del exterior	420	0			

No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	797	
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	15.198,38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4.417,58 Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3.111,94 Servicios públicos	787	2.975,8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	40.000,00
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	2.000,00
Obligaciones emitidas corto plazo	427	786,56 TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	110.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	69.764,55 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	110.000,00
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	20.045,28
Préstamos de accionistas / Locales	447	127.460,29 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	3.111,94
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	127.460,29		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	17.670,34
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	197.224,84		
<b>PATRIMONIO NETO</b>				
Capital suscrito y/o asignado	501	400 Total impuesto causado	849	4.417,58
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	13.216,75 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2.269,08
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23.717,26		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	220.942,10 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870417317513

Fecha Recaudacion: 18/11/2010

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

101606  
7

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
099213669001  
870417317513  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

CONSORCIO LEGAL E INMOBILIARIO COMLEFICIA LTDA  
2009  
18/11/2010  
20/04/2010  
12:17:54 AM  
22/11/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 2.269,08  
\$ 180,78  
\$ 927,69  
\$ 3.377,55

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 3.377,55  
\$ 0,00  
\$ 0,00  
\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

\$ 3.377,55



Le recordamos que el valor de US \$ 3.377,55 debe ser cancelado hasta el 22/11/2010

