

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992163194001
CEP#(Número de Serie)	870363724661
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONBADIA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	12/05/2010
Hora de Declaración	11:54:08 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	12/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27536534

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

101802

RUC 201

0992163194001

202

CONBADIA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

379.32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

26

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

691

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

405.32

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Barcos, aeronaves, barcos y similares

342 0

Muebles y enseres

343 60

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0

Equipo de computación y software

345 0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 0

Otros activos fijos

347 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 39.8

Terrenos

349 0

Obras en proceso

350 0

TOTAL ACTIVO FIJOS

369 20.2

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 0

Gastos de organización y constitución

373 3,008

Gastos de investigación, exploración y similares

375 0

Otros activos diferidos

377 0

(-) Amortización acumulada

378 360.95

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 2,647.05

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0

Inversiones largo plazo / Otras

382 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales

383 0

Relacionados / Del exterior

384 0

No relacionados / Locales

385 0

No relacionados / Del exterior

386 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

387 0

Relacionados / Del exterior

388 0

No relacionados / Locales

389 0

No relacionados / Del exterior

390 0

(-) Provisión cuentas incobrables

391 0

Otros activos largo plazo

392 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)

399 3,072.57

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

411 0

Relacionados / Del exterior

412 0

No relacionados / Locales

413 66.12

No relacionados / Del exterior

414 0

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

415 0

Del exterior

416 0

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

constituyen materia gravada del IESS

715 0

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

716 0

que no constituyen materia gravada del IESS

717 0

Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

718 0

Honorarios profesionales y dietas

719 0

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

720 0

Arrendamiento de inmuebles

721 0

Mantenimiento y reparaciones

722 0

Combustibles

723 0

Promoción y publicidad

724 0

Suministros y materiales

725 0

Transporte

726 0

Provisiones / Para jubilación patronal

727 0

Provisiones / Para desahucio

728 0

Provisiones / Para cuentas incobrables

729 0

Provisiones / Otras provisiones

730 0

Arrendamiento mercantil / Local

731 0

Arrendamiento mercantil / Del exterior

732 0

Comisiones / Locales

733 0

Comisiones / Del exterior

734 0

Intereses bancarios

735 0

Local

736 0

Del exterior

737 0

Intereses pagados a terceros

738 0

Relacionados / Local

739 0

Relacionados / Del exterior

740 0

No relacionados / Local

741 0

No relacionados / Del exterior

742 0

Pérdida en venta de activos / Relacionadas

743 0

Pérdida en venta de activos / No relacionadas

744 0

Otras pérdidas

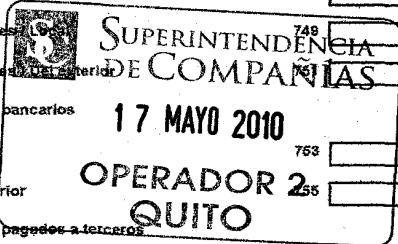
745 0

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

746 0

Gastos indirectos asignados desde el exterior

747 0



Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Impuestos, contribuciones y otros

Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	50.13
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	56.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,726.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	56.13

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Baja de inventario (informativo)

Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0
No relacionados / Locales	443	0		796	0
No relacionados / Del exterior	444	0			

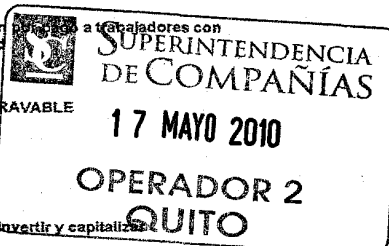
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	56.13
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por discapacidad a trabajadores con	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	56.13
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,726.07			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) 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
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



Saldo a favor	870	0	Saldo a favor	871	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	872	0	Exoneración por nivel asociativo	873	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	874	414.54			
Utilidad del ejercicio	875	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	876	0
(-) Pérdida del ejercicio	877	56.13	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	878	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	879	346.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	880	3,072.57	Anticipo próximo año (fórmula)	881	0

Pago previo (informativo)

882 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	883	0	Interés	884	0	Multa	885	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (883 - 884)

886 0

Interés por mora

887 0

Multas

888 0

TOTAL PAGADO (886 + 887 + 888)

889 0

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

890 0

Mediante Compensaciones

891 0

Mediante Notas de Crédito

892 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	893	0	N/C No.	894	0	N/C No.	895	0	N/C No.	896	0
Valor USD	897	0	Valor USD	898	0	Valor USD	899	0	Valor USD	900	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	901	0	Resolución No.	902	0
Valor USD	903	0	Valor USD	904	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0906612452

EDDIE VEINTIMILLA

RUC CONTADOR 199 0914075593001

FORMA DE PAGO

905 no existe dato

BANCO

906 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870363724661

Fecha Recaudación: 12/05/2010

