

104025

SRi	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992156147001
CEP#(Número de Serie)	870348011914
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CONSORCIO BAHAMONDE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/03/2010
Hora de Declaración	06:22:05 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	17/03/2010
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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25966293

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 104025

RUC 201 0992156147001 202 CONSORCIO BAHAMONDE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

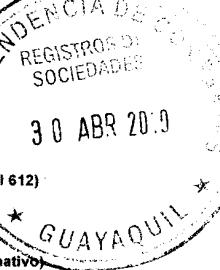
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,479,901.01
Caja, bancos	311	13,512.34	602	69,438
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	16,568	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	80,298.11	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	35,100.17	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	2,549,339.01
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	66,694.12		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	47,499.71	691	0
Inventory de materia prima	325	101,594.75	692	91,300.21
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	19,498.67		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	79,579.42		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	100,000		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	560,345.29		



30 ABR 2010
* GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	59,689.42	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	796,025.55	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	1,720 el sujeto pasivo	705 19,498.67
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	33,843.42 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	1,573.07 Compras netas locales de materia prima	707 1,485,561.45
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,537.52 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 101,594.75
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,059.71 Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	30,000 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	83,614.3 (-) Inventario final de productos terminados	713 79,579.42
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Suedos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 32,444.76
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 0 718 15,220.22
Otros activos diferidos	377	11,778.23 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 4,791.88
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 1,556.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,778.23 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			
Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 7,281.87 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 4,170.53 730 0
Promoción y publicidad			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 0 734 2,415.58
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 122,275.22 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742 0 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749 3,908.45 750 1,000
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	655,737.82 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO			
Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			
Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	218,951.14 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 11,860
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	0 Otras pérdidas	765 0 766 0
Del exterior	416	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767 0 768 0
		416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 687.54

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,759.05		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	800.14		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,768.11
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	274,417.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	976.88
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,022.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,590.43	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,830.67	Servicios públicos	787	11,230.2	788	1,779.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	100,612.54	790	31,636.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,035.9	TOTAL COSTOS	797	2,390,082.39		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	113,718.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	512,825.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,503,801.2		
PASIVO LARGO PLAZO							
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	45,537.81		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,830.67		
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	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	38,707.14		
Passivos diferidos	479	0		839	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	512,825.7					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	1,000	Total impuesto causado	842	38,707.14		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	849	9,676.79		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
	505	103,204.98	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	23,623.3		
				853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	23,876.41
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	38,707.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	37,822.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	142,912.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	655,737.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 0
Mediante Compensaciones	906 0
Mediante Notas de Crédito	907 0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0919745440



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870348011914
 Fecha Recaudación: 17/03/2010