FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0039241

001 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO FISCAL: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

002 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

003 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — 004 RUC: 0992221763001

005 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Consultora, Desarrollo Económico e Ingeniería Postal

006 EXPEDIENTE: 106278

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015=(012+014)	016	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	106,21
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	6.114,29
		DEL EXTERIOR	106	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	560,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+	6.780,50
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	—
MUEBLES Y ENSERES			125	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	—
TERRENOS			131	+	—
OBRAS EN PROCESO			132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			133	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—
	OTRAS		141	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—
		DEL EXTERIOR	143	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—
		DEL EXTERIOR	145	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—
		DEL EXTERIOR	147	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—
		DEL EXTERIOR	149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+	—
TOTAL DEL ACTIVO		199=(122+133+139+152)	199	+	6.780,50

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	153	+	—
		DEL EXTERIOR	154	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	155	+	—
		DEL EXTERIOR	156	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			301	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			302	+	—
EXPORTACIONES NETAS			303	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			304	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			305	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			306	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			307	+	—
DIVIDENDOS PERSONAS LOCALES			308	+	—
RENTAS EXENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		309	+	—
	DE OTRAS LOCALES		310	+	—
	DEL EXTERIOR		311	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			312	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMAN DEL 301 AL 312	399	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			301		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			302		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—	714	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	716	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717	+	—	718	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	719	+	—	720	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	+	—	722	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	—	724	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	+	—	726	+	—	
COMBUSTIBLES	727	+	—	728	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	+	—	730	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	+	—	732	+	—	
TRANSPORTE	733	+	—	734	+	—	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			735	+	—	
	PARA DESAHUCIO			736	+	—	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			737	+	—	
	OTRAS PROVISIONES			738	+	—	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		739	+	—	740	+	—
	DEL EXTERIOR		741	+	—	742	+	—
INTERESES HIPOTECARIOS	LOCAL		743	+	—	744	+	—
	DEL EXTERIOR		745	+	—	746	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	747	+	—	748	+	—
		DEL EXTERIOR	749	+	—	750	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	751	+	—	752	+	—
		DEL EXTERIOR	753	+	—	754	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		755	+	—	756	+	—
	NO RELACIONADAS		757	+	—	758	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			759	+	—	760	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			761	+	—	762	+	—
GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			763	+	—	764	+	—
GASTOS DE GESTIÓN						765	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						766	+	—

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1525

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0039241

PROVEEDORES CON RR.HH. PARA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	LOCALES	419	-		GASTOS DE VIAJE	327	-		704	-	
	DEL EXTERIOR	420	-		NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	328	-		705	-	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	421	-		DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	329	-		706	-	
	DEL EXTERIOR	422	-		DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	330	-		707	-	
OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — RELACIONADOS	LOCALES	423	-		AMORTIZACIONES	331	-		708	-	
	DEL EXTERIOR	424	-		SERVICIOS PUBLICOS	332	-		709	-	
OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — NO RELACIONADOS	LOCALES	425	-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	333	-		710	-	
	DEL EXTERIOR	426	-		PAGOS POR OTROS BIENES	334	-		711	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		427	-		TOTAL COSTOS	335	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		428	-		TOTAL GASTOS				712	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (establecimiento)		429	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS (335+712)				713	-	
CREDITO A MUTUO		430	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		431	-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				714		
PROVISIONES		432	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				715		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				716		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — RELACIONADOS	LOCALES	434	-		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	435	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (515-716=)				801	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — NO RELACIONADOS	LOCALES	436	-		PERDIDA DEL EJERCICIO (716-515=)				802	-	
	DEL EXTERIOR	437	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LARGO PLAZO	LOCALES	438	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 606)				812	(-)	
	DEL EXTERIOR	439	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 609+610+611+612)				813	(-)	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	440	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
	DEL EXTERIOR	441	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — RELACIONADOS	LOCALES	442	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
	DEL EXTERIOR	443	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 25%*(815+816)/(812-813))				817	+	
OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — NO RELACIONADOS	LOCALES	444	-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
	DEL EXTERIOR	445	-		(-) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (establecimiento)		446	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
CREDITO A MUTUO		447	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		448	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		450	-		UTILIDAD GRAVABLE				823	+	
OTRAS PROVISIONES		451	-		PERDIDA				824	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		452	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				825		
PASIVOS DIFERIDOS		453	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				826		
OTROS PASIVOS		454	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				827	+	
TOTAL DEL PASIVO (251+434+452+453)		455	-		(-) ANTICIPO PAGADO				828	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				829	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		456	-	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				830	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		457	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				831	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		458	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				832	(-)	
RESERVA LEGAL		459	-		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				833	(-)	
OTRAS RESERVAS		460	-		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (827-828-829-830-831-832-833)				834	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		461	-	5.980,50							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		462	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (828-829-830-831-832-833-834)				835	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		463	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		464	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				836	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		465	-	6.780,50							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (455+465)		466	-	6.780,50	PAGO PREVIO (efectivo)				837		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	838	USD	INTERES	839	USD	840	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		841	-
INTERÉS POR MORA		842	-
MULTA		843	-
TOTAL PAGADO		844	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		845	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		846	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		847	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

848	N/C No.	849	N/C No.	850	N/C No.	851	N/C No.	852	Resol. No.	853	Resol. No.
854	USD	855	USD	856	USD	857	USD	858	USD	859	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ABEL Dativa G. — CÉDULA DE IDENTIDAD O NO. DE PASAPORTE: 0903115017

NOMBRE: Rolman Ordóñez P. — RUC No.: 0914438510001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 17 MAR 2010 — Medio magnético — CU: 14.000

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790771614001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

AE

1814000094 14/03/17 2010/05/30 DATACO
DR COMPUTING S.A.L. PUBLICIDAD 0004