

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24348053

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 0992271531001

202 CONMUTAX S.A.

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

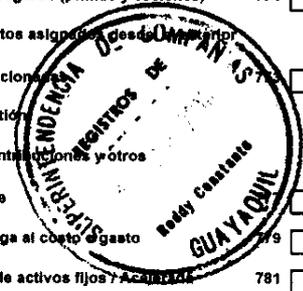
ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,019.43"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602 <input type="text" value="680"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas		603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior		604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros		606 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas		608 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos		607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales		608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
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"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		699 <input type="text" value="680"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="102.63"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)		681 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	328 <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"/>			
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		
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="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="1,122.06"/>			
<b>ACTIVO FIJO</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		705 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima		706 <input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima		707 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima		708 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="0"/>			
Vehículos, animal de transporte y camión	346 <input type="text" value="0"/>			



Otros activos fijos	347	[ ] (-) Inventario final de materia prima	709	[ ]
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,477.6 Inventario inicial de productos en proceso	710	[ ]
Terrenos	349	[ ] (-) Inventario final de productos en proceso	711	[ ]
Obras en proceso	360	[ ] Inventario inicial de productos terminados	712	[ ]
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	869.4 (-) Inventario final de productos terminados	713	[ ]
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[ ] constituyen materia gravada del IESS	715	[ ] 716 [ ]
Gastos de organización y constitución	373	[ ] Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[ ] que no constituyen materia gravada del IESS	717	[ ] 718 [ ] 218
Otros activos diferidos	377	[ ] Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	[ ] 720 [ ]
(-) Amortización acumulada	378	[ ] Honorarios profesionales y dietas	721	[ ] 722 [ ]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[ ] Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	[ ] 724 [ ]
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[ ] Mantenimiento y reparaciones	727	[ ] 728 [ ]
Inversiones largo plazo / Otras	382	[ ] Combustibles	729	[ ] 730 [ ]
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	[ ] Suministros y materiales	731	[ ] 732 [ ]
Relacionados / Del exterior	384	[ ] Transporte	735	[ ] 736 [ ]
No relacionados / Locales	385	[ ] Provisiones / Para jubilación patronal	737	[ ] 738 [ ]
No relacionados / Del exterior	386	[ ] Provisiones / Para desahucio	739	[ ] 740 [ ]
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	[ ] Provisiones / Otras provisiones	743	[ ] 744 [ ]
Relacionados / Del exterior	388	[ ] Arrendamiento mercantil / Local	745	[ ] 746 [ ]
No relacionados / Locales	389	[ ] Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	[ ] 748 [ ]
No relacionados / Del exterior	390	[ ] Comisiones / Local	749	[ ] 750 [ ]
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[ ] Comisiones / Del exterior	751	[ ] 752 [ ]
Otros activos largo plazo	392	[ ] Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[ ] Local	753	[ ] 754 [ ]
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,991.46 Del exterior	755	[ ] 756 [ ]
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	[ ] No relacionados / Local	757	[ ] 758 [ ]
Relacionados / Del exterior	412	[ ] No relacionados / Del exterior	759	[ ] 760 [ ]
No relacionados / Locales	413	[ ] Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	[ ] 762 [ ]
No relacionados / Del exterior	414	[ ] Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	[ ] 764 [ ]
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		
Locales	415	[ ] Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	[ ] 766 [ ]
Del exterior	416	[ ] Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	[ ] 768 [ ]
Préstamos de accionistas / Locales	417	[ ] por partes relacionadas	769	[ ] 770 [ ]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[ ] Gastos de gestión	771	[ ] 772 [ ]
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	[ ] Gastos de viaje	773	[ ] 774 [ ]
Relacionados / Del exterior	420	[ ] IVA que se carga al costo o gasto	775	[ ] 776 [ ]
No relacionados / Locales	421	[ ] Depreciación de activos fijos / Acumulada	777	[ ] 778 [ ]
No relacionados / Del exterior	422	[ ] Depreciación de activos fijos / No acelerada	779	[ ] 780 [ ]
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	98.18 Amortizaciones	781	[ ] 782 [ ]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	69.3 Servicios públicos	783	[ ] 784 [ ]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ] Pagos por otros servicios	785	[ ] 786 [ ]
Crédito a mutuo	426	[ ] Pagos por otros bienes	787	[ ] 788 [ ]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ ] TOTAL COSTOS	789	[ ] 790 [ ]
			791	[ ] 792 [ ]
			797	[ ]



TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 167.48 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) 799 218

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedoras - 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 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales 445 0
Del exterior 446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) 801 462
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 69.3
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 (-) 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 pago a trabajadores con discapacidad 822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 0
Pasivos diferidos 479 0 UTILIDAD GRAVABLE 829 392.7
Otros pasivos 489 0 PÉRDIDA 839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) 499 167.48

PATRIMONIO NETO

Utilidad a reinvertir y capitalizar 841 0
Saldo utilidad gravable 842 392.7
Capital suscrito y/o asignado 501 1,500 Total impuesto causado 849 98.18
(-) 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 6.8
Reserva legal 507 29.45 (-) 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 95.83
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515 0 (-) Exoneración por leyes especiales 856 0
Utilidad del ejercicio 517 294.53 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 0
(-) Pérdida del ejercicio 519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DE 869 4.45
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1,823.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 1,991.48 Anticipo próximo año (formal) 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 c/c, 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 908

Valor USD 911

Valor USD 913

Valor USD 916

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

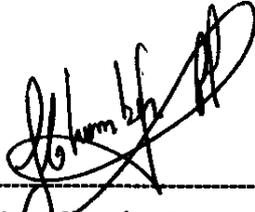
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870331822019

Fecha Recaudacion: 19/01/2010

  
Harry Acosta Cordova  
C.I. 0913564902  
Gerente General

  
Jose Chamber Haro  
RUC 0919559781001  
Contador



**SRI**

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992271531001  
870331822019  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

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

CONMUTAX S.A.  
2009  
19/01/2010  
02:30:33 PM  
14/04/2010  
19/01/2010

109891  
7

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FÓRMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Número de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

