SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 300038211

RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0799 R.O. 47-II-05

(01) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(02) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30000343 0

RUC: 0991231624001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Consejo & Telesias Asociados S.A.

EXPEDIENTE: 113049

(03) INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA DETERMINACIÓN DEL CONTRIBUTO ANTICIPO, CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL, PREDOMINANCIA

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INTERÉS CONTRA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	9 639,11	
INVERSIONES CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	29.647,14	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	5448,52	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE COMP., COMA, Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44.732,77	
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		
NAVIOS, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES		
TALLERES Y ENSERES	2.947,96	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	3.671,38	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.591,36	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	14.242,34	
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.441,16	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.917,15	
TERRENOS		
OBRAS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO	22.061,53	
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVOS	66.794,30	
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	16.988,55	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		267.096,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		90.889,15
EXPORTACIONES NETAS		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS PERIÓDICOS LOCALES		
(-) INGRESOS NO OPERACIONALES — DE INGRESOS PÚBLICOS		
(-) INGRESOS NO OPERACIONALES — DE OTRAS LOCALES		
(-) INGRESOS NO OPERACIONALES — DEL EXTERIOR		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL INGRESOS		308.755,47
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		10.780,92

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		41.796,67
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		23266,31
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		30 215,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		5 107,84
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		14 103,93
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		9 719,10
COMBUSTIBLES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
SUMINISTROS Y MATERIALES		9 521,85
TRANSPORTE		13 765,51
PAGO AL EXTERIOR — PAGO LOCAL — OTRAS PROVISIONES		
PAGO AL EXTERIOR — PAGO LOCAL — INTERESES		
PAGO AL EXTERIOR — PAGO LOCAL — REGALÍAS		
PAGO AL EXTERIOR — PAGO LOCAL — HONORARIOS		
PAGO AL EXTERIOR — PAGO LOCAL — OTRAS RENTAS		
DEPRECIACIÓN		
AMORTIZACIÓN		
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — RELACIONADOS — LOCAL		
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — NO RELACIONADOS — LOCAL		
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
OTRAS PÉRDIDAS		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		1124,88
GASTOS REPATRIACIÓN INVERSIÓN EXTRANJERA POR PARTES RELACIONADAS		
GASTOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1 073,32

COPIA 2: PARTE 1.- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGSI S.A. TELF.: 2813 339 R.U.C. 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0799 A 01-12-05

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0038211

[illegible]	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
[illegible]	LOCALES			[illegible] ADELERADA			
	DEL EXTERIOR			[illegible] NO ADELERADA			5.664,37
GASTOS PERSONAL DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			9.842,28
GASTOS PERSONAL DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRATIVOS NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			67.152,30
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			2.909,55	TOTAL GASTOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			5.819,82	PÉRDIDA CONTABLE			269.423,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (MENSUAL)				TOTAL COSTOS Y GASTOS			269.423,36
CRÉDITO A MATRIZ							
OBLIGACIONES (MENOS CORTO PLAZO)			1.511,12	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			2.216,89	PAGO POR RECIBO(S) COMO PRIMERO SANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			29.550,73	PAGO POR RECIBO(S) COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD DEL EJERCICIO			39.332,11
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			5.899,82
[illegible]	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERSONAS EXENTOS	CÓDIGO 7918		
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	CÓDIGO 8099/8100/8101/8102		
[illegible]	LOCALES		9.881,86	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Efectivo 15%15%+15%13.5%15%15%)			
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (MENSUAL)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MATRIZ				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES (MENOS LARGO PLAZO)				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				UTILIDAD GRAVABLE			33.432,29
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				IMPUESTO			
OTRAS PROVISIONES				MENOS A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			9.881,86	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			33.432,29
PASIVOS DIFERIDOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			8.356,07
OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO			39.432,59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			5.448,52
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			800,00	(-) PRESUNCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			39.432,52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL				(-) ENDEREZACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS				SALDO A PAGAR (Casilla 9 menos casilla 10)			2.909,55
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR (Casilla 10 menos casilla 9)			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			35.845,23				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			25.014,22				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				ANTICIPO PROPUESTO			
TOTAL PATRIMONIO			24.361,51				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			66.794,30	PAGO PREVIO (Informativo)			2.909,55

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO	USD	2.909,55	AÑO	USD		MES	USD		AÑO	USD	

DATOS PARA FORMA DE PAGO (Solo declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9999-997	
MULTA		
INTERES POR MORA		
TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DATOS DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Recibo No.		Recibo No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Recibo No.		Recibo No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AL DORSO)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o RUC del Declarante: 0 9 0 9 0 2 8 5 3 2

RUC No. 1 0 9 0 9 5 5 1 4 3 4 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06