

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28080223

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

RUC 201

0992345500001

202

CONSULEM S.A. ASESORES EMPRESARIALES

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

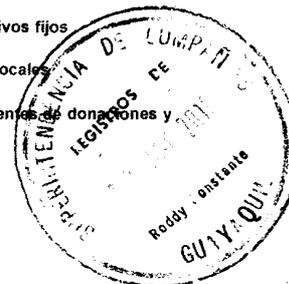
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

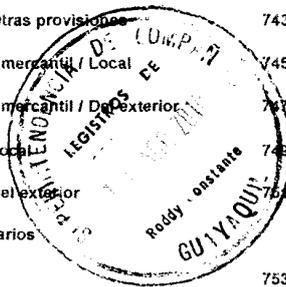
ACTIVO

INGRESOS

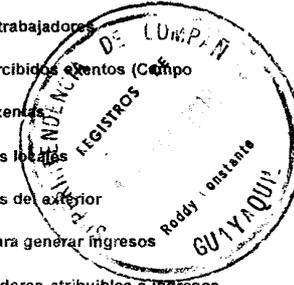
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 28,794.73
Caja, bancos	311 1,074.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 27,355.15	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 28,794.73
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,720.43		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 644.06	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
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 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos	



TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30,794.19	por el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	3,865.1	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	874.4	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	2,308.88	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,168.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,875.69	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 0
Gastos de organización, constitución	372	1,150.1	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	376	1,150.1	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	361	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 5,906.14
Inversiones largo plazo / Otras	362	0	Combustibles	729	0	730 560.35
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	363	0	Suministros y materiales	733	0	734 48.4
Relacionados / Del exterior	364	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	365	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	366	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	367	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	368	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	369	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	370	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) 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	32,673.85	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	1,400.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0



Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,077.78
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	2,649.23	782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	474.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0	786	230.02
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,539.89
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0	792	13,657.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	TOTAL GASTOS			798	26,494.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	26,494.11
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	431	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	432	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	433					
No relacionados / Del exterior	434					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	435					
Del exterior	436	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,300.62
Préstamos de accionistas / Locales	437	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	438	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	439	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	440	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	441	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	442	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	443	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	444	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	445	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	446	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	447	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	448	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449					
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,300.62
Otros pasivos	489	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (435 + 469 + 479 + 489)	459					
		Utilizado a reinvertir y capitalizar			841	0



PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	2,300.62
Capital suscrito y/o asignado	501	903 Total impuesto causado	849	575.16
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	528.61
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	46.55
(-) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	538			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)	879	237.23

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

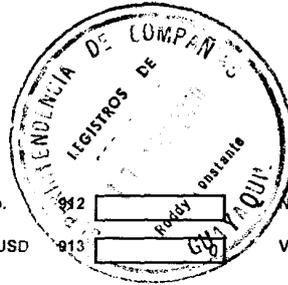
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

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

Mediante cheque, 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 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

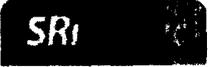
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870369163113

115107-



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992345500001
CEP#(Número de Serie)	870369163113
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSULEM S.A. ASESORES EMPRESARIALES
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	01/06/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	06:56:31 PM
Fecha Máxima de Pago	28/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 46.55
Intereses por mora	\$ 1.07
Multas	\$ 2.79
Total	\$ 50.41

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 50.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 50.41



Le recordamos que el valor de US \$ 50.41 debe ser cancelado hasta el 28/06/2010

ES

42 11:59:52 06/22/2010 92 1 ipimport
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992345500001

Razon social : CONSULEM S.A. ASESORES EMPRESARIAL
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870369163113
Aut. SRI : 72206-201-040982-4
Efe: us\$50.41 CHO : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$50.41