

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
0992347546001
870360748213
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social CONACIP CIA. LTDA. CONSULTORES Y ASESORES DE INVESTIGACION Y PROYECTOS
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 29/04/2010
Hora de Declaración 06:31:56 PM
Fecha de Vencimiento 16/04/2010
Fecha Máxima de Pago 29/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 10.00
Total \$ 10.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 10.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 10.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado a partir del 29/04/2010 , de su cuenta 0025021853 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



Financiera
Recepción de pago

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27239001

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992347546001

202 CONACIP CIA. LTDA. CONSULTORES ACADEMICOS DE INVESTIGACION Y PROYECTOS

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			INGRESOS		
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	201,421.21	
Caja, bancos	311	71,475.73		602	0
Inversiones corrientes	312	0		603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente				604	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	609	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de actividades de seguros y aportaciones	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	611	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	614	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 614)	699	201,421.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,479.08	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 mercaderías en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado		Gastos sujetos pasivos		Cuentas	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	72,954.81			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Muebles y enseres	343	9,324.83	Compras netas locales de materia prima	707	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,950.57	Importaciones de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	20,877.84	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27,356.73	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Obras en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	9,796.51			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	508.3	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	21,939.4
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	31,788.78
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	378	298.38	Arrendamiento de inmuebles	726	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	209.92	Mantenimiento y reparaciones	727	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Combustibles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	40,257.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	9,760.5
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	82,961.24			
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	7,177.54	No relacionados / Local	761	0

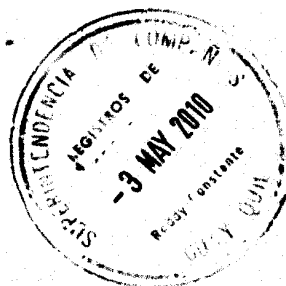
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	4,138.15	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	422.74
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,586.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	480.31	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	30,628.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	46,440.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,207.76	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	198,219.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,003.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	198,219.22
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 interesado (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 (699 - 798) mayor a 0			801	3,201.99
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 798) menor a 0			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores			811	480.31
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el campo 808			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			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 e 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	2,721.68
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,003.76			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	2,721.68
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	680.42
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	12,967.88	(-) Anticipo pagado	851	1,796.04
Reserva legal	507	3,739.24	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	363.48
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	48,648.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	3,202.09	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	66,957.48	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,479.1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	82,961.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	340.22
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	10
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	10
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	10
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
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	0906227657	RUC CONTADOR	199	0900579699001



FORMA DE PAGO	921	NO EXISTE GASTO
BANCO	407	BANCO BOLIVARIANO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870360748213
Fecha Recaudación: 29/04/2010



[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*