

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.
FORMULARIO

35226159

Resolución
No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGERCGC10-
00702100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN

AÑO102 2010

(O) ORIGINAL -
(S) SUSTITUTIVANo. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031 0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC201 0992365544001 202 CONSORCIO SANITARIO CANTONAL COSANIT S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Pasivos			En Otros Pasivos		
Paraisos con partes relacionadas del exterior	008	0	Regímenes Ingreso con partes relacionadas del exterior	012	0
Fiscales Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0		014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	0

ESTADO DE
SITUACIÓN
ACTIVOESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	800	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	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			

RECIBIENDO DE COMPAS
10 FEB 2011
Neddy Lozano
GUAYAS

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

COSTOS Y
GASTOS

COSTO

GASTO

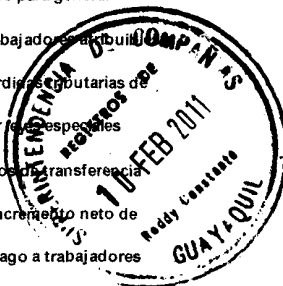
701 0

02/09/2011

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Muebles y enseres	343	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Importaciones de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Obras en proceso	350	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras prestaciones que constituyen materia gravada del IESS	717	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
Otros activos diferidos	377	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Combustibles	729	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Promoción y publicidad	731	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Suministros y materiales	733	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Transporte	735	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para otras provisiones	743	0
No relacionados / Locales	385	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Comisiones / Local	749	0
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Del exterior	752	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Intereses bancarios		
No relacionados / Locales	389	0			
No relacionados / Del exterior	390	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0			
Otros activos largo plazo	392	0			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0			
TOTAL DEL ACTIVO	399	800			
			Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	759	0
PASIVO			No relacionados / Local	761	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Del exterior	763	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Otras pérdidas	769	0
No relacionados / Locales	413	0			

No relacionados / Del exterior	414	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Locales	415	por partes relacionadas	773	774
Del exterior	416	Gastos de gestión	775	
Préstamos de accionistas / Locales	417	Impuestos, contribuciones y otros	776	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de viaje	777	778
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto	779	780
Relacionados / Locales	419	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784
No relacionados / Locales	421	Amortizaciones	785	786
No relacionados / Del exterior	422	Servicios públicos	787	788
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Pagos por otros servicios	789	790
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros bienes	791	792
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	TOTAL COSTOS	797	
Crédito a mutuo	426	TOTAL GASTOS		798
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799
Provisiones	428			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	Baja de inventario (informativo)		794
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796
Relacionados / Locales	441			
Relacionados / Del exterior	442			
No relacionados / Locales	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801
No relacionados / Del exterior	444	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores		803
Locales	445	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804
Del exterior	446	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)	805
Préstamos de accionistas / Locales	447	(+) Gastos no deducibles locales		806
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(+) Gastos no deducibles del exterior		807
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808
Relacionados / Locales	449	(+) Participación trabajadores en edificios de ingresos exentos		809
Relacionados / Del exterior	450	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810
No relacionados / Locales	451	(-) Deducciones por pérdidas especiales		811
No relacionados / Del exterior	452	(+) Ajuste por precios de transferencia		812
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Deducción por incremento neto de empleados		813
Crédito a mutuo	454	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814
Obligaciones emitidas largo plazo	455	UTILIDAD GRAVABLE		819
Provisiones para jubilación patronal	456	PÉRDIDA		829
Provisiones para desahucio	457	Utilidad a reinvertir y capitalizar		831
Otras provisiones	458	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839
Pasivos diferidos	479	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841
Otros pasivos	489	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842
TOTAL DEL PASIVO	499	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		843
		(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		845
PATRIMONIO		(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en		846



02/09/2011

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Capital suscrito y/o asignado	501	800	el ejercicio fiscal	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	850	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	871	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo a pagar (informativo)	872	0
			Segunda cuota	873	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		

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
Multa		904	0
TOTAL PAGADO		999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	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

LOSANT S.A.
 Representante Legal
 (Art. 101 de la L.R.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0904379781

RUC CONTADOR

199 0904688645001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTER

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870440705227
 Fecha Recaudación: 07/02/2011

