

CLIENTE: 1049017 CONSULTOSA CIA LTDA
 DIRECCION: JUNIN 114 Y MALECON EDIF. TORRES DEL RIO
 TIPO : B CANJE OPERACION: 0142-01
 OFICINA: 001-MATRIZ TRABAJER : SEY-
 MONTO X/E : 2.207,12 MONEDA : USD DOLAR AMERICANO
 COTIZACION : 1,0000 OPERADOR: SEY-0174
 MONTO MIN : 2.207,12 IMPUEST.: 0,00
 COMISION M/E: REFERENC: 9409001010148661
 COMISION N/E:
 RECIBIMOS : TP 2.207,12 TRANSFEREN. 0001560964 000,00
 ENTREGAMOS : EF 2.207,12 EFECTIVO CAJA
 BENEFICIARIO: CONSULTOSA CIA LTDA CTA.:
 BANCO DEST.:
 OPERACION:

EL CLIENTE DECLARA, CON LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE TODOS LOS DEPOSITOS E INVERSIONES QUE HA EFECTUADO Y QUE EFECTARE CON EL BANCO, NO PROVIENEN NI PROVENDRAN DE FONDOS OBTENIDOS EN FORMA ILEGITIMA O VINCULADOS CON NEGOCIOS O LAVADO DE DINERO PRODUCTO DEL NARCOTRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES O FENOTROPICAS ASIMISMO, DECLARA QUE TODAS LAS TRANSACCIONES Y OPERACIONES DE CREDITO QUE HA REALIZADO Y QUE REALIZARE EN ESTA INSTITUCION PUERON Y SERAN DESEÑADAS PARA NECESIDADES Y FINES LICITOS. EN CONSECUENCIA, EXIMO AL BANCO DE TODA RESPONSABILIDAD, AUN ANTE TERCEROS, SI LA PRESENTE DECLARACION ES FALSA O ERRONEA.

(Handwritten signature)
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 09 ABR 2009
 MATRIZ
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

(Handwritten signature)
 RECIBI CON FE

REV.07.96 - COD. 102463

BANCO DE GUAYAQUIL **COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE FISCAL

CEP: 8702612000881
 RUC: 0992375159001
 RAZON SOCIAL: CONSULTOSA CIA. LTDA.
 COD.IMPUESTO: 1921
 NO.AUTORIZACION: 904200925270E06

VALOR IMPUESTO: 2.207.12
 COSTO DE SERVICIO: 0.50
 TOTAL: 2.207.62

CEY 01V4-1 2009/04/09 09:25:31

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTROS DE SOCIEDADES
 16 ABR 2009
 Manuel Molina
 GUAYAQUIL

Este comprobante es el único documento que acredita la cantidad de su transacción, favor verificar información
 REV.02.06 - COD 1100045

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17291567

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 117122

RUC 201

0992375159001

202

CONSULTOSA CIA. LTDA.

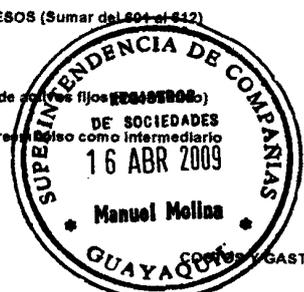
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

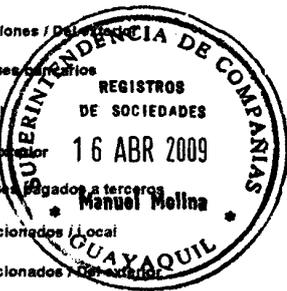
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="8,224.87"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 <input type="text" value="127,545.66"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	803 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	805 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	806 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	807 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	808 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	809 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	810 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	811 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	812 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 <input type="text" value="127,545.66"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="8,141.19"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="621.37"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	891 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	892 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <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"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="109,343.22"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="16,987.43"/>		



ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	400	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	173.28	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	359	226.72	(-) 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	3,600
Gastos de organización y constitución	373	219	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	771
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	336.6
(-) Amortización acumulada	378	189.8	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	29.2	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	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	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	100.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	17,243.35	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	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 - corriente			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	0	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	0
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	40
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,828.49	Amortizaciones	785	0	786	43.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,996.58	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	86	TOTAL COSTOS	797	109,343.22		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	4,891.9		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,911.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	114,235.12		
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 intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	13,310.54		
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,622.55	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,996.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (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 a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas reconocidas en ejercicios anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por gastos especiales REGISTROS DE SOCIEDADES	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida de reservas de las Sociedades	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de impuestos a empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,622.55					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11,313.96		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,533.62					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842	11,313.96		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	Total impuesto causado	849	2,828.49		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	621.37		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="400"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="367.7"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="8,142.03"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,207.12"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	<input type="text" value="9,709.73"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="17,243.35"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="792.88"/>

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 imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 906

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

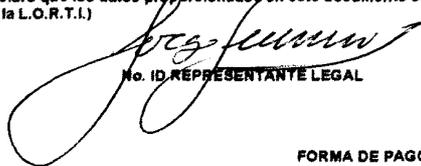
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

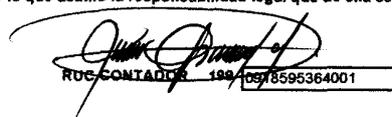
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

199


 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870261200881
 Fecha Recaudacion: 08/04/2009

