

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

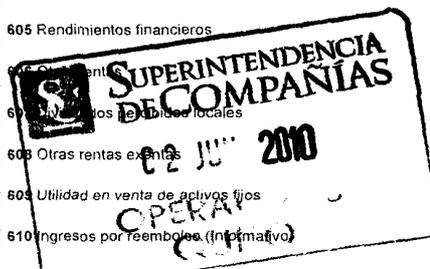
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	14896695
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992445033001 CONSULTORA DE SEGURIDAD Y SOLUCIONES DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA CONSESOTEC C.L	
203 EXPEDIENTE	122198	

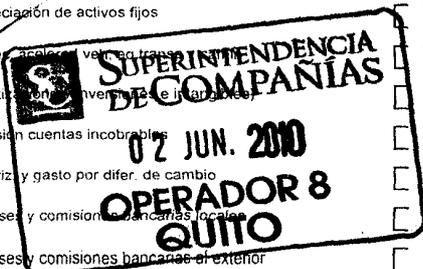
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	1,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	500
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	105.53
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	394.47
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	922.11

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	603 Exportaciones netas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	605 Rendimientos financieros	0
327 Inventario de productos en proceso	606 Rentas de bienes inmuebles	0
328 Inventario de suministros y materiales	607 Otras rentas exentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	608 Utilidad en venta de activos fijos	0
330 Mercaderías en tránsito	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	699 TOTAL INGRESOS	0
332 Seguros pagados por anticipado	700 COSTOS Y GASTOS	
333 Arriendos pagados por anticipado	710 COSTO DE VENTAS	
334 Dividendos pagados por anticipado	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
338 Otros activos corrientes		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	[0]
341 Terrenos	[0]	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	[0]
342 Edificios	[0]	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	[0]
343 Obras en proceso	[0]	715 Inventario inicial de materia prima	[0]
344 Instalaciones	[0]	716 Compras netas locales de materia prima	[0]
345 Muebles y enseres	[0]	717 Importaciones de materia prima	[0]
346 Maquinaria y equipo	[0]	718 (-) inventario final de materia prima	[0]
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	[0]	719 Inventario inicial de productos en proceso	[0]
349 Equipo de computación y software	[0]	720 (-) Inventario final de productos en proceso	[0]
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	[0]	721 Inventario inicial productos terminados	[0]
353 Otros activos fijos tangibles	[0]	722 (-) Inventario final de productos terminados	[0]
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	[0]	723 Baja de inventarios	[0]
357 (-)Dep acum. aceler de veh, eq transp y camin	[0]	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	[0]
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[0]	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	[0]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	[0]
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	[0]	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	[0]
363 (-) Amortización acumulada	[0]	728 Gasto provisión para jubilación patronal	[0]
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[0]	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	[0]
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	[0]	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	[0]
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	[0]
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	[0]
371 Gastos de organización y constitución	[527.64]	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	[0]
373 Gastos de investigación exploración y otros	[0]	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	[0]
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	[0]	735 Comisión a sociedades	[0]
377 Otros activos diferidos	[0]	736 Promoción y publicidad	[0]
378 (-) Amortización acumulada	[105.53]	737 Combustibles	[0]
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[422.11]	738 Lubricantes	[0]
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	[0]
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	[0]	740 Arrendamiento mercantil del exterior	[0]
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	[0]	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	[0]
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	[0]	742 Suministros y materiales	[0]
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	[0]	743 Transporte	[0]
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	[0]	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	[0]
389 Inversiones a largo plazo otras	[0]	745 Gastos de viaje	[0]
393 Otros gastos anticipados largo plazo	[0]	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	[0]
394 Otros activos	[0]	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	[0]
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[0]	748 Impuestos, contribuciones y otros	[0]
398 Activos contingentes (Informativo)	[0]	749 Depreciación de activos fijos	[0]
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	[922.11]	750 Depre. aceler. veh. eq. transp.	[0]
400 PASIVO		751 Amortiz. de inventarios de largo plazo	[105.53]
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	[0]
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	[0]	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	[0]
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	[0]	754 Intereses y comisiones bancarias locales	[0]
		755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	[0]



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IFSS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	105.53
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	105.53
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	527.64	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. excent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	527.64	815 = Pérdida	105.53
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	527.64	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
198 CEDUI A REPRESENTANTE LEGAL	0602058034	897 Anticipo pro...	0
199 RUC CONTADOR	1713882635001	B: ((0.2%PT)+(0.4%AT)+(0.4%I)).Ret.	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	900 VALORES A PAGAR Y FORM DE PAGO	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día
			<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870237193469
 Fecha Recaudación: 29/12/2008



Miguel S. S. S. S.



DR. JIMENEZ



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0992445033001	
CEP#(Número de Serie)		870237193469	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
CONSULTORA DE SEGURIDAD Y SOLUCIONES DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA CONSESOTEC C.LTDA.			
Razón Social			
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		29/12/2008	
Hora de Declaración		11:18:16 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		29/12/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

