

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27637333

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 : 0

AÑO 102 : 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 : 125678

RUC 201 : 0002466465001

202 : CONSYCOM S.A.

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

Verdes netas locales gravadas con tarifa 12%

001 : 357,847.81

Caja, bancos

311 : 2,016.52

Verdes netas locales gravadas con tarifa 0%

002 : 0

Inversiones corrientes

312 : 0

Exportaciones netas

003 : 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 : 0

Relacionados / Locales

313 : 0

Rendimientos financieros

005 : 0

Relacionados / Del exterior

314 : 0

Otros rendimientos gravados

006 : 0

No relacionados / Locales

315 : 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 : 0

No relacionados / Del exterior

316 : 0

Dividendos percibidos locales

008 : 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 : 0

Relacionados / Locales

317 : 0

De recursos públicos

010 : 0

Relacionados / Del exterior

318 : 0

De otros locales

011 : 0

No relacionados / Locales

319 : 0

Del exterior

012 : 0

No relacionados / Del exterior

320 : 0

Otros rendimientos exentos

013 : 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 : 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

009 : 357,847.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 : 174.1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 : 3,078.85

Verdes netas de activos fijos (informativo)

001 : 0

Inventario de materia prima

325 : 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 : 0

Inventario de productos en proceso

326 : 0

Inventario de suministros y materiales

327 : 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

328 : 106,726.55

COSTOS Y GASTOS

Mercedeses en tránsito

329 : 0

COSTO

001

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 : 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 : 0

332 : 0

Activos pagados por anticipado

Activo pasivo

99 / 32.22

Otros activos corrientes

392 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

399 111,894.22 el sujeto pasivo

702 365,768.25

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 el sujeto pasivo

703 0 704 0

Navos, aeronaves, barcasas y similares

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 0 el sujeto pasivo

705 105,726.55

Maquinería, 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 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 0 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 FIJO

369 0 (-) Inventario final de productos terminados

713 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Miembros, patentes, derechos de llave y otros similares

371 0 constituyen materia grave del IESS

716 0 718 19,870.71

Gastos de organización y constitución

373 200 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375 0 que no constituyen materia grave del IESS

717 0 718 4,203.84

Otros activos diferidos

377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

719 0 720 3,718.7

(-) Amortización acumulada

378 120 Honorarios profesionales y dietas

721 0 722 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

378 60 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

723 0 724 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0 Mantenimiento y reparaciones

727 0 728 654.92

Inversiones largo plazo / Otras

382 0 Combustibles

729 0 730 2,567.93

Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Promoción y publicidad

Relacionados / Locales

383 0 Suministros y materiales

731 0 732 0

Relacionados / Del exterior

384 0 Transporte

733 0 734 2,484.58

No relacionados / Locales

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal

735 0 736 0

No relacionados / Del exterior

386 0 Provisiones / Para devaluación

737 0 738 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

753 0 754 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 0 Local

755 0 756 0

TOTAL DEL ACTIVO (399 + 369 + 378 + 397)

399 111,874.22 Del exterior

756 0 757 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

757 0 758 0

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

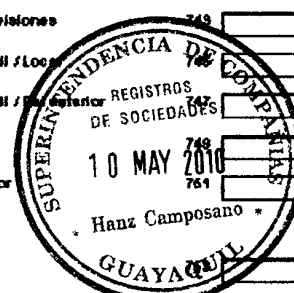
Relacionados / Del exterior

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	80,558.14	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	26,372.5	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	679.7
No relacionados / Locales	421	2,671.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto e interés por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	48
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	333.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	357.62
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	457.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	324,774.82		
Provisiones	428	1,852.18	TOTAL GASTOS	798	35,454.4		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	111,653.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	362,229.32		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bole de inventario (informativo)	784	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	785	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 808 - 799) por e	808	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799) por e	809	5,182.31		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación e trabajadores	810	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 808)	811	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808-810+811-812)	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	813	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tributables e ingresos exentos	816	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributables de años anteriores	817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	818	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	819	0		
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	820	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0		822	0		



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	6,182.21
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	111,653.84			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	6,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	759.21
Reserva legal	507	234.27	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,219.84
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	1,531.58	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,182.31	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,978.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	329.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	111,974.22			

Pago previo (informativo)

889

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 899 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

906

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	909	0	NC No.	910	0	NC No.	912	0	NC No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 : no existe dato

BANCO

922 : SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870358730086
Fecha Recaudacion: 22/04/2010



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaración sin pago	
Número de identificación			0992486465001
CEPS (Número de Serie)			870358730086
Código impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONSYCOM S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		22/04/2010	
Hora de Declaración		06:20:56 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2010	
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

