

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

(Del Formulario Único)

Formulario No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27052972

Formulario 2008-1520

FORMULARIO ÚNICO DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO FISCAL 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 129326

RUC 201 0992544198001 202 CONTABAN S.A.

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

Operaciones con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	011	0
Operaciones con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	012	0
VALOR DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

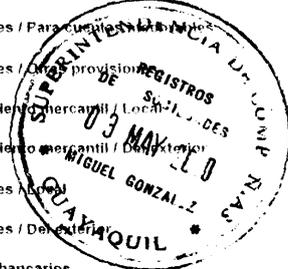
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 6,250
Cuentas por cobrar	311 4,719.51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Reservas corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 48,670.85
Copias y documentos por cobrar - contenido		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 48,670.85	Otras rentas gravadas	606 0
Relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Copias y documentos por cobrar - contenido		Rentas exentas provenientes de exportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 6,875	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
Relacionados / Locales	319 11,410.13	Del exterior	612 0
Relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	613 0
Reserva de cuentas incobrables	321 486.7	TOTAL INGRESOS (Sumar de los ítems 601 a 613)	699 54,920.85
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 740.72		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo del ICA	324 125	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 existencia	328 0		
Merchaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Reservas corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 72,054.51		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 22,685.4



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	793	0	0	0
Motocicletas, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaría, 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		
Móviles, equipo de transporte y camiónero	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Oficina fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Plusvalía acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Productos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Productos por vender	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
PRODUCTOS FINIS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Beneficios, patentes, derechos de llave y otros	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	715	756.45
Gastos de organización y constitución	373	350	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	715	133.88
Gastos de fijos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	100.63
Plusvalía acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
ACTIVO DIFERIDO	379	350	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	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
		Promoción y publicidad					
Clientes y documentos por cobrar - largo plazo				731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
Relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desatúo	739	0	740	0
		Provisiones / Para otros fines					
Clientes y documentos por cobrar - largo plazo						742	486.7
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para otros fines	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones	749	0	750	0
Relacionados / Del exterior	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Relacionados / Del exterior	392	0	Intereses bancarios				
ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
ACTIVO LARGO PLAZO (339 + 369 + 379 + 397)	399	72,404.51	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Clientes y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	758	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
Relacionados / Locales	413	7,404.31	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
		Otras pérdidas					
Clientes y documentos con instituciones financieras - corriente				769	0	770	0
Relacionados	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Participaciones de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Participaciones de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	0	0
Obligaciones y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	279.08	0
Participaciones / Locales	419	45,724.38	Gastos de viaje	777	0	0
Participaciones / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
Participaciones / Locales	421	12,790.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
Participaciones / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
Impacto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,208.2	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	852.85	Servicios públicos	787	0	0
Transacciones casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	17,271.96	515.13
Cuentas a multas	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,973.96	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	46,931.32	0
Participaciones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,303.87	0
EL PASIVO CORRIENTE	439	67,979.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	49,235.19	0
EL PASIVO PLAZO						
Obligaciones y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	791	0	0
Participaciones / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0
Participaciones / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0
Participaciones / Locales	443	0				
Participaciones / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Participaciones	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	5,685.66	0
Participaciones de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	0
Participaciones de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	852.85	0
Obligaciones y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	0
Participaciones / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	0
Participaciones / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	0
Participaciones / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0
Participaciones / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0
Transacciones casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0
Cuentas a multas	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0	0
Participaciones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0
Participaciones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento de valor de empleados	821	0	0
Participaciones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0
EL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Exentos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	4,832.81	0
Obligaciones pasivas	489	0	PERDIDA	819	0	0
EL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	67,979.9				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	4,832.81	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	846	1,208.2	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en custodia	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	0
Reservas de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	125	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0



507	0	(-) Retenciones por impuestos por estancias en el exterior	0
509	0	(-) Crédito tributario de otros países	0
513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	0
516	0		0
517	3,624.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,083.2
519	0	SALDO A FAVOR DEL GOBIERNO	0
598	4,424.61		0
599	72,404.51	Anticipo próximo año (Retenidos)	616.0

900	0	Interés	0
-----	---	---------	---

901	1,083.2		1,083.2
902	0		0
903	0		0
904	1,083.2		1,083.2
905	1,083.2		1,083.2
906	0		0
907	0		0

910		911	0	912		913	0
914	0	915		916		917	0

Los datos aquí declarados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriva.

198	0909131047	199	0914842554001
FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.	

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

Identificación: 0909131047

Identificación: 0914842554

Francisco Vidal

Francisco Eulogio Vidal Bautista
 Representante Legal
 C.I. 0909131047

Nixon Montero

CPA. Nixon Montero Vilela
 Contador General
 C.I. 0914842554



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992544198001
CEIP/(Número de Serie)	870358886485
Código Impuesto	10.1
Impuesto	Renta Socios/der
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CONTABILIA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	10:52:35 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1.083,20
Intereses por mora	\$ 0,00
Multas	\$ 0,00
Total	\$ 1.083,20
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.083,20
Compensaciones	\$ 0,00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0,00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	\$ 1.083,20
<p>Recordamos que el valor de US \$ 1,083.20 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 7164335 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>	

