

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992542799001
CEP#(Número de Serie)	870401682553
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA CONSOLIDADORA DE CARGA S.A CONSOLTECMAR
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/09/2010
Hora de Declaración	07:47:37 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/09/2010

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
---------------	---------



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31330261

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

☐

AÑO 102

2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0882542796001

202

EMPRESA CONSOLIDADORA DE CARGA S.A. CONSOLTECMAR

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311 800

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Suma del total 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Ventas netas de activos (informativo)

691

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de suministros y materiales

327

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Mercaderías en tránsito

329

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Activos pagados por anticipado

331

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Otros activos corrientes

332

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

22/09/2010

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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 800 el sujeto pasivo 702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	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 camiónero 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 FIJOS	369	0	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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
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 clientes no viables			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		0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800	Del exterior		0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			759	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas			760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas			761	0
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas			762	0
						763	0
						764	0
						765	0
						766	0
						767	0
						768	0
						769	0
						770	0

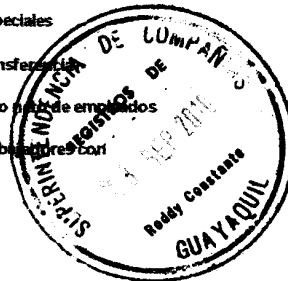
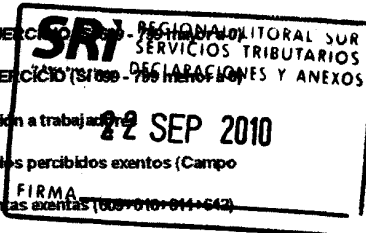
corriente
Locales

415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
417		por partes relacionadas	773		774	
418		Gastos de gestión		775		
		Impuestos, contribuciones y otros		776		
419		Gastos de viaje	777		778	
420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
423		Amortizaciones	785		786	
424		Servicios públicos	787		788	
425		Pagos por otros servicios	789		790	
426		Pagos por otros bienes	791		792	
427		TOTAL COSTOS	797			
428		TOTAL GASTOS		798		
439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	
No relacionados / Locales	443					
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445					
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO		802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores		811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (1008+610+844+842)		813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales		814	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior		815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales		819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia		820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento de empleados		821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE		829	
Otros pasivos	489		PERDIDA		839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



PATRIMONIO NETO

Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
Saldo utilidad gravable	842	

22/09/2010

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

Capital suscrito y/o asignado	501	1.600	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	800	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) 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	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

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
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	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

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

198

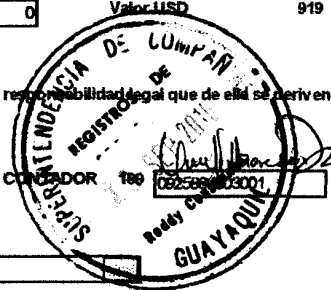
RUC CONTRIBUIDOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922 

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

Numero Serial: 870401682553

Fecha Recaudación: 22/09/2010

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...)

4/5