

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 26889005

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 129560

RUC 201 0902548819001 202 CONSULTORES PROFESIONALES ECUATORIANOS ASOCIADOS CONPEA C. LTDA.

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 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 de activos fijos 607

No relacionados / Del exterior 316 Dividendos percibidos locales 608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales 317 De recursos públicos 609

Relacionados / Del exterior 318 De otras locales 610

No relacionados / Locales 319 Del exterior 611

No relacionados / Del exterior 320 Otras rentas exentas 612

(-) Provisión cuentas incobrables 321 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 Ventas netas de activos fijos (informativo) 681

Inventario de materia prima 325 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692

Inventario de productos en proceso 326

Inventario de suministros y materiales 327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328

Mercaderías en tránsito 329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 Inversiones en bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado 331

Otros activos corrientes 332 Ventas netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos) 341 el sujeto pasivo 701

Naves, aeronaves, barcasas y similares 342 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702

Muebles y enseres 343 el sujeto pasivo 703

Maquinaria, equipo e instalaciones 344 Inventario inicial de materia prima 705

Equipo de computación y software 345 Compras netas locales de materia prima 706

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil 346 Importaciones de materia prima 707

Otros activos fijos 347 (-) Inventario final de materia prima 708

(-) Depreciación acumulada activo fijo 348 Inventario inicial de productos en proceso 709

Terrenos 349 (-) Inventario final de productos en proceso 710

Obras en proceso 350 Inventario inicial de productos terminados 711

TOTAL ACTIVO FIJOS 369 (-) Inventario final de productos terminados 712

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares 371 constituyen materia gravada del IESS 716

Gastos de organización y constitución 373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS 717

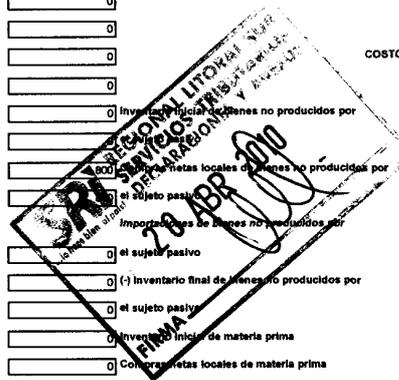
Gastos de investigación, exploración y similares 375 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) 718

Otros activos diferidos 377 Honorarios profesionales y dietas 719

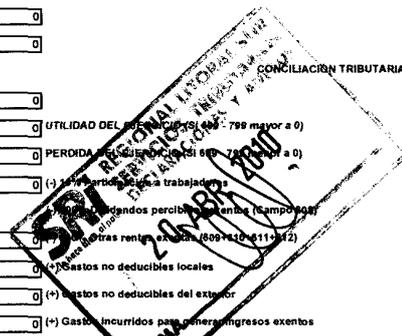
(-) Amortización acumulada 378 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 720

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 Arrendamiento de inmuebles 721

ACTIVO LARGO PLAZO 722



Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="728"/>	<input type="text" value="0"/>	
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="730"/>	<input type="text" value="0"/>	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="732"/>	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="734"/>	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="736"/>	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="738"/>	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="740"/>	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			<input type="text" value="742"/>	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="744"/>	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="746"/>	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="748"/>	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="750"/>	<input type="text" value="0"/>	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="752"/>	<input type="text" value="0"/>	
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="754"/>	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="800"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="756"/>	<input type="text" value="0"/>	
PASIVO			Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		757	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="758"/>	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		759	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="760"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales		411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="762"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior		412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="764"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales		413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="766"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior		414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="768"/>	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="770"/>	<input type="text" value="0"/>
Locales		415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="772"/>	<input type="text" value="0"/>
Del exterior		416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales		417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="774"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior		418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión		<input type="text" value="775"/>	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros		<input type="text" value="776"/>	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales		419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="778"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior		420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="780"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales		421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="782"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior		422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="784"/>	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="786"/>	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="788"/>	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="790"/>	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo		426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="792"/>	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo		427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones		428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS		<input type="text" value="798"/>	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		<input type="text" value="799"/>	<input type="text" value="0"/>	
PASIVO LARGO PLAZO				Baja de inventario (informativo)		<input type="text" value="794"/>	<input type="text" value="0"/>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	441	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales		441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	442	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior		442	<input type="text" value="0"/>		443	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales		443	<input type="text" value="0"/>		444	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior		444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo								
Locales		445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior		446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (439 - 448 - 799 mayor a 0)	800	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Locales		447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (449 - 450 - 799 menor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior		448	<input type="text" value="0"/>	(+) Ingresos por intereses de trabajadores	809	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(+) Gastos por intereses percibidos en el exterior (campo 908)	810	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales		449	<input type="text" value="0"/>	(+) Otras rentas exentas (809+810+811+812)	811	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior		450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	812	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales		451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	813	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior		452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos	814	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación de accionistas atribuibles a Ingresos exentos	815	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo		454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores	816	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo		455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	817	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal		456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	818	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio		457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	819	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones		458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	820	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	<input type="text" value="0"/>		821	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Pasivos diferidos		479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	822	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Otros pasivos		489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	829	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	<input type="text" value="0"/>		839	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	



		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>				
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/> Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/> (+) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="800"/>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="800"/> Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	909	<input type="text" value="0"/>

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" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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.	918	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	919	<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 tanto asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

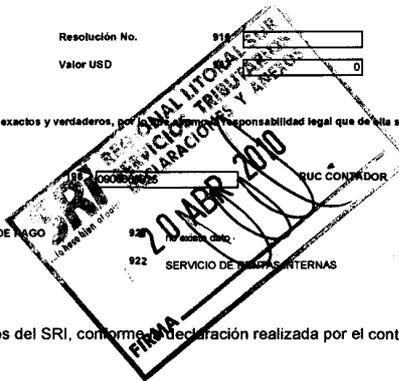
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

FORMA DE PAGO

BANCO

RUC CONTRIBUIDOR

199



La presente información reposa en la base de datos del SRI, como una declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870357246363  
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

*J. Escobar*

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992548819001	
CEP#(Número de Serie)		870357246363	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	CONSULTORES PROFESIONALES ECUATORIANOS ASOCIADOS CONPEA C. LTDA.		
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		11:39:21 AM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	

