

130736

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEPA (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992563370001
870418099209
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONSULTEFCORP S.A.
2008
20/11/2010
12:58:03 PM
22/04/2009
22/11/2010

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

32871535

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 104 17581997

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0892563370001 202 CONSULTEFCORP 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 [] 34,857.57

Caja, bancos 311 [] 5,567.45 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 [] 0

Inversiones corrientes 312 [] 0 Exportaciones netas 603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior 604 [] 0

Relacionados / Locales 313 [] 1,876 Rendimientos financieros 605 [] 0

Relacionados / Del exterior 314 [] 0 Otras rentas gravadas 606 [] 0

No relacionados / Locales 315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 [] 0

No relacionados / Del exterior 316 [] 0 Dividendos percibidos locales 608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 [] 0

Relacionados / Locales 317 [] 0 De recursos públicos 610 [] 0

Relacionados / Del exterior 318 [] 0 De otras locales 611 [] 0

No relacionados / Locales 319 [] 0 Del exterior 612 [] 0

No relacionados / Del exterior 320 [] 0 Otras rentas exentas 613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 [] 34,857.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [] 0 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 almacén 328 [] 0

Mercaderías en tránsito 329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por 693 [] 0

Activos pagados por anticipado 331 [] 0 el sujeto pasivo 694 [] 0

Otros activos corrientes 332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por 695 [] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 [] 7,443.48 el sujeto pasivo 702 [] 0

ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidas por 696 [] 0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Neves, aeronaves, barchas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,278.06	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,625.6	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	2,902.62	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	13,000.84	(-) 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	3,800
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	779
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	2,166.77
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	2,404.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales				
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	900
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	888
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,587
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,535.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	187
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 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	748	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	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	20,444.29	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0		
Relacionados / Locales	411	5,479	No relacionados / Local	759	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	760	0		
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0		
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	762	0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	763	0		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	764	0		
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	765	0		
				766	0		
				767	0		
				768	0		
				769	0		
				770	0		
				771	0	772	600

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		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	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	2,902.82
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	693.65	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	997.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,863.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			31,593.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,172.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			31,593.34

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

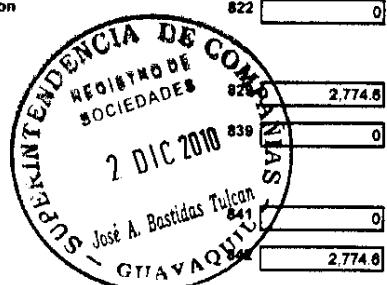
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 3,264.23
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 489.63

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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 atribuibles a ingresos exentos	816 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias 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 desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	820 0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	821 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	822 0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	823 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,172.65		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	11,180.69	(-) Anticipo pagado
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
			(-) Retenciones por dividendos anticipados



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,080.95	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3.5
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,271.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20,444.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 0 Interés 0 Multa 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 0Interés por mora 0Multas 0TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 0Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0Mediante Compensaciones 0Mediante Notas de Crédito 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 0 N/C No. 0 N/C No. 0 N/C No. 0
Valor USD 0 Valor USD 0 Valor USD 0 Valor USD 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 0 Resolución No. 0
Valor USD 0 Valor USD 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 0913175709RUC CONTADOR 0919559781001FORMA DE PAGO no existe datoBANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNASLa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada
Número Serial: 870418099209

Fecha Recaudación: 20/11/2010

REGISTRO DE SOCIEDADES
2 DIC 2010
José A. Bastidas Tulcan
GUAYAQUIL