

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27028797

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 132286

RUC 201 0992584580001

202 CONSULTORA CAPITAL SOLUTIONS C. LTDA.

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 [] 38,114.79

Caja, bancos

311 [] 1,560.03 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 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0.57

No relacionados / Locales

315 [] 711.2 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

699 [] 38,115.36

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 7,061.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 761.5 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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 10,094.54 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	[redacted] 0 el sujeto pasivo	703	[redacted] 0 704 [redacted] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[redacted] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	[redacted] 1,569.3 el sujeto pasivo	705	[redacted] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[redacted] 0 inventario inicial de materia prima	706	[redacted] 0
Equipo de computación y software	345	[redacted] 0 Compras netas locales de materia prima	707	[redacted] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[redacted] 32,142.86 Importaciones de materia prima	708	[redacted] 0
Otros activos fijos	347	[redacted] 0 (-) Inventario final de materia prima	709	[redacted] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[redacted] 6,954.95 inventario inicial de productos en proceso	710	[redacted] 0
Terrenos	349	[redacted] 0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	[redacted] 0
Obras en proceso	350	[redacted] 0 inventario inicial de productos terminados	712	[redacted] 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	[redacted] 26,757.21 (-) Inventario final de productos terminados	713	[redacted] 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[redacted] 0 constituyen materia gravada del IESS	715	[redacted] 0 716 [redacted] 0
Gastos de organización y constitución	373	[redacted] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[redacted] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	[redacted] 0 718 [redacted] 0
Otros activos diferidos	377	[redacted] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	[redacted] 0 720 [redacted] 0
(-) Amortización acumulada	378	[redacted] 0 Honorarios profesionales y dietas	721	[redacted] 0 722 [redacted] 7,652.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[redacted] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	[redacted] 0 724 [redacted] 0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[redacted] 0 Mantenimiento y reparaciones	727	[redacted] 0 728 [redacted] 2,083.54
Inversiones largo plazo / Otras	382	[redacted] 0 Combustibles	729	[redacted] 0 730 [redacted] 421.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				
Relacionados / Locales	383	[redacted] 0 Suministros y mercancías	731	[redacted] 0 732 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	384	[redacted] 0 Transporte	732	[redacted] 0 734 [redacted] 606.43
No relacionados / Locales	385	[redacted] 0 Provisiones / Participación patronal	733	[redacted] 0 736 [redacted] 33.7
No relacionados / Del exterior	386	[redacted] 0 Provisiones / Pago de arriendos	734	[redacted] 0 738 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	387	[redacted] 0 Provisiones / Otras provisiones	742	[redacted] 0
Relacionados / Del exterior	388	[redacted] 0 Arrendamiento mercantil / Local	743	[redacted] 0 744 [redacted] 0
No relacionados / Locales	389	[redacted] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	[redacted] 0 746 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	390	[redacted] 0 Comisiones / Local	747	[redacted] 0 748 [redacted] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[redacted] 0 Comisiones / Del exterior	749	[redacted] 0 750 [redacted] 195.54
Otros activos largo plazo	392	[redacted] 0 Intereses bancarios	751	[redacted] 0 752 [redacted] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[redacted] 0 Local	753	[redacted] 0 754 [redacted] 563.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	[redacted] 36,851.75 Del exterior	755	[redacted] 0 756 [redacted] 0
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				
Relacionados / Locales	411	[redacted] 0 Relacionados / Local	757	[redacted] 0 758 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	412	[redacted] 0 Relacionados / Del exterior	759	[redacted] 0 760 [redacted] 0
No relacionados / Locales	413	[redacted] 408.88 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	[redacted] 0 762 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	414	[redacted] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	[redacted] 0 764 [redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				
Locales	415	[redacted] 875.17 Otras pérdidas	765	[redacted] 0 766 [redacted] 0
Del exterior	416	[redacted] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	[redacted] 0 768 [redacted] 0



Prestamos de accionistas / Locales	411 [] 0	por partes relacionadas	777 [] 0	778 [] 128.79
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 [] 0	Gastos de gestión	779 [] 0	780 [] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	781 [] 0	782 [] 0
Relacionados / Locales	419 [] 0	Gastos de viaje	783 [] 0	784 [] 6,490.66
Relacionados / Del exterior	420 [] 0	IVA que se carga al costo o gasto	785 [] 0	786 [] 0
No relacionados / Locales	421 [] 3,243.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	787 [] 0	788 [] 789.14
No relacionados / Del exterior	422 [] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	789 [] 0	790 [] 5,284.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 [] 925.39	Amortizaciones	791 [] 0	792 [] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 [] 0	Servicios públicos	793 [] 0	794 [] 34,506.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 [] 0	Pagos por otros servicios	795 [] 0	796 [] 0
Crédito a mutuo	426 [] 0	Pagos por otros bienes	797 [] 0	798 [] 34,506.9
Obligaciones emitidas corto plazo	427 [] 0	TOTAL COSTOS	799 [] 0	
Provisiones	428 [] 0	TOTAL GASTOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 [] 5,453.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 [] 34,506.9	
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			
Del exterior	446 [] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 [] 3,608.46	
Préstamos de accionistas / Locales	447 [] 27,821.13	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 [] 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 [] 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 [] 0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 [] 0	
Relacionados / Locales	449 [] 0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 [] 0	
Relacionados / Del exterior	450 [] 0	(+) Gastos no deducibles locales	814 [] 93.1	
No relacionados / Locales	451 [] 0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 [] 0	
No relacionados / Del exterior	452 [] 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 [] 0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [] 0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 [] 0	
Crédito a mutuo	454 [] 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 [] 0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [] 0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 [] 0	
Provisiones para jubilación patronal	456 [] 0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 [] 0	
Provisiones para desahucio	457 [] 0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 [] 0	
Otras provisiones	458 [] 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 [] 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 [] 27,821.13			
Pasivos diferidos	479 [] 0	UTILIDAD GRAVABLE	829 [] 3,701.56	
Otros pasivos	489 [] 0	PÉRDIDA	839 [] 0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499 [] 33,274.51			
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 [] 0	
		Saldo utilidad gravable	842 [] 3,701.56	
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501 [] 800	Total impuesto causado	849 [] 925.39	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 [] 0	(-) Anticipo pagado	851 [] 761.5	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 [] 0	
	505 [] 0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 [] 0	



Reserva legal*	507	94.17	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,683.07	IMPUUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	163.89
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,577.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	38,851.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	462.7

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 163.89

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 163.89

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



Mediante Compensaciones 905 [redacted] 163.89

Mediante Notas de Crédito 906 [redacted] 0

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	[redacted] 0	Valor USD	911	[redacted] 0	Valor USD	913	[redacted] 0	Valor USD	915	[redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]

Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Ma. Carmen Anck
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 0911079879

Luciano López
RUC CONTADOR 198 [redacted] 0902575273001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	[redacted]
BANCO	922	RED BANCARIA	[redacted]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870358644629
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

132286

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
0992584580001
870358644629
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONSULTORA CAPITALSOLUTIONS C. LTDA.
2009
22/04/2010
26/04/2010
03:48:22 PM
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 163.89
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 163.89

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 163.89
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 163.89

Le recordamos que el valor de US \$ 163.89 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

