

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
 101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. **NAC-DGER2008-1620**

SRI DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 COD. AGS 015
 27 ABR 2010
ANEXOS

No. FORMULARIO

26845482

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031
 Año 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 134953
 RUC 201 0992628620001 202 CONBENA S.A. CONSULTORES BEDOYA - NAULA

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 <input type="text" value="3,000"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,350.22"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="600"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="3,000"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="60.01"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	334 <input type="text" value="0"/>	El sujeto pasivo	



ACTIVO PASIVO POR ESTABLECIMIENTO		01 el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes producidos por el sujeto pasivo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,010.23	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	1,304.76	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	346	1,051.99	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	348	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	153.8	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,202.95	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,213.18	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local

DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
ARR 2010

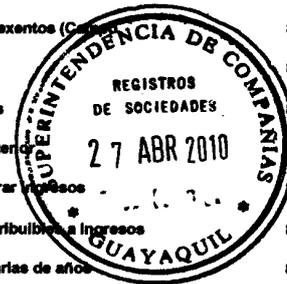
SRI

COD. AGS 015

ANEXOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR 2010
GUAYAQUIL

		DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR	
		SERVICIOS TRIBUTARIOS	
		DEPARTAMENTO DE RACIONES Y ANEXOS	
		COD. AGS 015	
		ANEXOS	
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas <input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) <input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior <input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="7,288.8"/>	por partes relacionadas <input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros <input type="text" value="131.08"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto <input type="text" value="553.93"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada <input type="text" value="153.8"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones <input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos <input type="text" value="75.36"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios <input type="text" value="370.4"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes <input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="326.48"/>	TOTAL COSTOS <input type="text" value="0"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS <input type="text" value="7,180.1"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="7,593.28"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) <input type="text" value="7,180.1"/>
PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo) <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) <input type="text" value="75.36"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo) <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Locales	445	<input type="text" value="0"/>	
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) <input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) <input type="text" value="4,180.1"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (C 608) <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos <input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuida a ingresos exentos <input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores <input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales <input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia <input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados <input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad <input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>	



Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="4,180.1"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="7,593.28"/>			


 DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 COD. AGS-015
 27 ABR 2010
ANEXOS

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	842	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	849	<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	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	<input type="text" value="60.01"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="4,180.1"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	869	<input type="text" value="60.01"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,213.18"/>		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 (889 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<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="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
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.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<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 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 CONTADOR 198

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES ANEXOS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354809851
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

COD. 27 ABR 2010
AGS 015

ANEXOS



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de Identificación		0992628820001	
CEP#(Número de Serie)		870354809851	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONBENA S.A. CONSULTORES BEDOYA - NAULA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		10:37:26 AM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
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

