



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0028707

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

7000 44553

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

17411960753001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSULTAS E INGENIERIA DE SISTEMAS S.A.

EXPEDIENTE

152623

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)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	2.500,00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	314	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	316	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	318	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—			DE OTRAS LOCALES
		DEL EXTERIOR	320	+	—			DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL
	OTRAS		382	+	—			PARA DESAHUCIO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—			PARA CUENTAS INCOBRABLES
		DEL EXTERIOR	384	+	—		OTRAS PROVISIONES	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL
		DEL EXTERIOR	386	+	—			DEL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—		CONTRATOS	LOCAL
		DEL EXTERIOR	388	+	—			DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—		INTERESES BANCARIOS	LOCAL
		DEL EXTERIOR	390	+	—			DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO								
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	391	+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
		DEL EXTERIOR	392	+	—			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
	NO RELACIONADOS	LOCALES	393	+	—		GASTOS DE GESTIÓN	—
		DEL EXTERIOR	394	+	—			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIG S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER-2008-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0028707								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	112,00		
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—		
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	355,83		
						NO ACCELERADA								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	2.516,00	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—	
			DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	735,00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	18.632,45	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	54.936	
			DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS	797	=	—					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS			798	=	254.671,22			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	254.671,22		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794			—		
PROVISIONES			428	+	1.461,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795			—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	23.094,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796			—		
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
			DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799=0	801	=	43.448,21			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799=0	802	=	—			
			DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	6.513,33			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—			
			DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—			
			DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—			
			DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812+813)/(813+814)(15%)	817	+	—			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	26.744,23			
			DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	109.936,60	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	8.186,71				
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA		830	=	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	109.936,60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	—				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	8.186,71				
OTROS PASIVOS			486	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	2.041,68				
TOTAL DEL PASIVO		438+449+479+486	498	=	132.977,05	(-) ANTICIPO PAGADO		861	(-)	—				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		869	(-)	6.556,00				
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO			501	+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		873	(-)	—				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	2.502,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		884	(-)	—				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		886	(-)	5.455				
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		889	(-)	—				
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 862 - 863 - 854 - 855 - 856 = 0	898	=	—				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	899	=	5.013,83				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	105506,58									
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	14.703,94	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		897	=	—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—									
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	91.683,64									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	599	=	41.374,41	PAGO PREVIO (Informativo)		899	=	—				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	—	INTERÉS		898	USD	—	MULTA		899	USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usando de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	902	+	—									
INTERÉS POR MORA			903	+	—									
MULTA			904	+	—									
TOTAL PAGADO			905	+	—									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906	USD	—									
MEDIANTE COMPENSACIONES			907	USD	—									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			908	USD	—									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
908	N/C No	—	910	N/C No	—	912	N/C No	—	914	N/C No	—	916	Recibo No	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—
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.U.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR												
NOMBRE: CECILIA JARAMILLO A		NOMBRE: Edison TAZZES												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117054731422		RUC No: 11706384268001												

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

07/05/2008 17:14:21 2009/07/20 CUESTA
DE IMPUESTOS S.R.I. ANA24465 0064
C.D. SERVIPAGOS
Serial: 36219007450