

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791989007

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONIBURO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 153537

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN MONEDA NACIONAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-	
CAJA, BANCOS			138,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS			+	-
Cuentas y Depósitos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-	
		DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	315,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-	
		DEL EXTERIOR	-	RENTAS EXCENTAS DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	RENTAS EXCENTAS DE OTRAS LOCALES			+	-	
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-	OTRAS RENTAS EXCENTAS			+	-
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			453,46	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-

GASTOS Y RASTOS

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
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 FIJOS			-	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			176,54	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-	COMBUSTIBLES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			176,54	TRANSPORTE			+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO			-	PARA DESAHUCIO			+	-
OTRAS			-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
Cuentas y Depósitos por Cobrar Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	-	PARA PROVISIÓN DE RESERVA DE IMPUNIDAD DE EMPRESAS			+	-
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-	RELACIONADOS LOCAL			+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-	DEL EXTERIOR			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	NO RELACIONADOS LOCAL			+	-
TOTAL DEL ACTIVO			630,00	DEL EXTERIOR			+	-
PASIVO			-	RELACIONADAS			+	-
PASIVO CORRIENTE			-	NO RELACIONADAS			+	-
OTRAS PÉRDIDAS			-	OTRAS PÉRDIDAS			+	-
Cuentas y Depósitos por Cobrar Pasivo Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-
		DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-	
		DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0277133					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520									
CONDICIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	771	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORTO PLAZO		LOCALES	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782
		DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	783	+		784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		LOCALES	+		AMORTIZACIONES	785	+		786
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	798	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797-798)	=		
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	=		
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	=		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	=		
PASIVO LARGO PLAZO									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORTO PLAZO		LOCALES	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	(801)	=		
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)		
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)-(813-816)x15%)		+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		LOCALES	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		
		DEL EXTERIOR	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					UTILIDAD GRAVABLE		=		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					PERDIDA		=		
OTRAS PROVISIONES					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=		
PASIVOS DIFERIDOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=		
OTROS PASIVOS					(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		
TOTAL DEL PASIVO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	630,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		
RESERVA LEGAL		604	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=		
OTRAS RESERVAS		605	+						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		606	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	803	=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		607	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	804	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		608	+		PAGO PREVIO (informativo)		=		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		609	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		610	=	630,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		899+610	=	630,00					

IMPUESTO	MONEDA	IMPUESTO	MONEDA	MULTA	MONEDA
IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	MULTA	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	MONEDA	N/C No.	MONEDA	N/C No.	MONEDA
	USD		USD		USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Ing Roberto Vallejo
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 JAIRO ROBERTO VALLEJO TRUJILLO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1700843111
 RUC No: 171036355016001

Carolina Figueroa
 FIRMA CONTADOR
 MARIA FLORENTINA LOZANO
 RUC No: 171036355016001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

13769605228126 17:48:33 2010/04/26 CHIMAF
 ON Impuestos S.R.L. PRENSA OUCG
 C.OO SERVIPAGOS
 Sticker: 361810051307