

155578

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17696988

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201 1792032490001

202

HOLISTICA CONSULTORES HOLCONSUL CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	<input type="text" value="20,934.51"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="9,240.09"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="1,796.49"/>
Inventario de materia prima	325	<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"/>
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="796"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<input type="text" value="32,767.09"/>

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
Utilidad neta de otros negocios	607	<input type="text" value="0"/>
Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699</b>	<input type="text" value="0"/>

Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>

COSTOS Y GASTOS

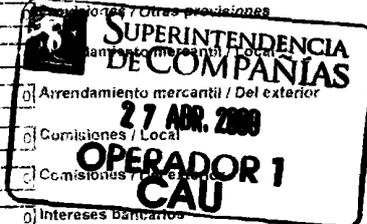
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>

ACTIVO FIJO

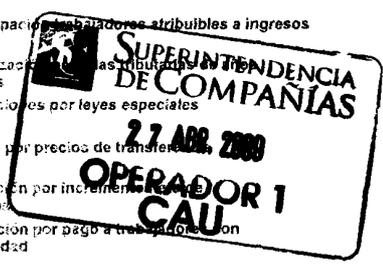
Inventarios de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	del sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,345.23	del sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	311.12	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	22,000.78	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,253.82	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>19,403.33</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
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	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arendamiento 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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>52,170.42</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	9,470,721	por partes relacionadas	773		0	774		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión				775		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				776		0	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777			778		0	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779			780		0	
No relacionados / Locales	421	2,254	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781			782		0	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783			784		0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785			786		0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787			788		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789			790		0	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791			792		0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			0		0	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS				798		0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,724,781	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		0	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				794		0	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				795		0	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)				796		0	
No relacionados / Locales	443									
No relacionados / Del exterior	444									
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Locales	445									
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)				801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)				802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 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		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)				813		0	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales				814		0	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior				815		0	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos				816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación a trabajadores atribuibles a ingresos exentos				817		0	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortizaciones de los activos				818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales				819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia				820		0	
Provisiones para desahucio	457		(-) Retención por incremento de costo de empleados				821		0	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469									
Pasivos diferidos	479	34,343,781	UTILIDAD GRAVABLE				829		0	
Otros pasivos	489		PERDIDA				839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	43,063,531								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar				841		0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>										
			Saldo utilidad gravable				842		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	40	Total impuesto causado				849		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Anticipo pagado				851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				853		0	



Reserva legal	507	0,000,000	(-) Relaciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,604,000	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515				
Utilidad del ejercicio	517		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>693</b>	<b>6,104,000</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>52,170,420</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos. Acepto como responsable legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706727045

FORMA DE PAGO 921 no este dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870265256643

Fecha Recaudación: 23/04/2009

*[Signature]*  
1706727045-5  
Serente

*[Signature]*  
Reg. 0.158  
RUC 1706727045  
Contador.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1792032490001
CEP#(Número de Serie)	870265256643
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOLISTICA CONSULTORES HOLCONSUL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	12:36:01 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009

## VALORES A PAGAR

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

## FORMAS DE PAGO

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