

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17725863

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201

1792053587001

202

CONSORCIO DE ASESORES Y SERVICIOS OUTSOLUTIONS CIA. LTDA.

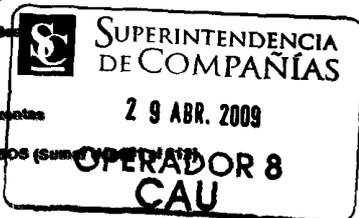
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="77,616"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="5,461.62"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="text" value="7.99"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="10,645"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras localidades	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="2,128.62"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="169.65"/>	TOTAL INGRESOS (suma de 001 a 012)	000 <input type="text" value="77,622.59"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,457.85"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1,652.35"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <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 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	338	25,405.79	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	2,670	el sujeto pasivo	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,871.72	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	6,034.82	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,229.15	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	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10,347.09	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718 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	719 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 1,478.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	729 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 574.78
Inversiones largo plazo / Otras	383	0	Combustibles	729	0	730 785.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 176
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 387.48
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	738	0	739 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743 108.46
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil del exterior	746	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 400
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 1,719.83
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	398	36,752.88	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 8 CAU
 29 ABR. 2009

CORRIENTE					
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	16,411.75	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	1,043.71
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al corto o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	1,543.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,737.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,691.61	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	2,027.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	37,476.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,250	TOTAL COSTOS	787	37,470.27
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	33,387.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,897.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	798	70,857.36
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)	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 000 - 799 mayor a 0)	801	6,785.23
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles	814	1.2
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	819	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 pasivos	821	0



Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="8,809.4"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="6,766.43"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="30,706.64"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="6,766.43"/>
Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="text" value="1,940"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,691.61"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="1,662.35"/>
Reserva legal	607	<input type="text" value="128.57"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	608	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="1,157.18"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	<input type="text" value="3,253.13"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="5,073.62"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="39.28"/>
(-) Pérdida del ejercicio	618	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	<input type="text" value="5,046.24"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	<input type="text" value="35,752.88"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto Interés Multa

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. Valor USD
 N/C No. Valor USD
 N/C No. Valor USD
 N/C No. Valor USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. Valor USD
 Resolución No. Valor 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. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

1002088605

RUC CONTADOR

199

1713299566001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870285548881

Fecha Recaudacion: 24/04/2009

NIKOLAY VALDOSPINOS

NIKOLAY VALDOSPINOS
GERENTE

Paula Bedon

PAULA BEDON LARREA
CONTADORA



156429

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	1792053587001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870265548881
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200901
Razón Social	CONSORCIO DE ASESORES Y SERVICIOS OUTSOLUTIONS CIA. LTDA.		
RESUMEN DE DATOS	Periodo Fiscal		2008
Fecha de Declaración			24/04/2009
Fecha de Vencimiento			24/04/2009
Hora de Declaración			01:31:28 PM
Fecha Máxima de Pago			24/04/2009
VALORES A PAGAR	Total Impuesto a Pagar		\$ 39.26
	Intereses por mora		\$ 0.00
	Multas		\$ 0.00
	Total a Pagar		\$ 39.26
FORMA DE PAGO	Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 39.26
	Compensaciones		\$ 0.00
	Notas de Crédito		\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 39.26 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009



PAPELETA DE TRANSACCIONES		9588272	servipago Pábilmen
SRI PREREALIZADA	OFICINA : CARCELEN [3983][138]	FECHA :	2009/04/24 17:34:07
Operación :	1792053587001 870265548881	Autorizaci:	332404200925701306
RUC :	1792053587001	Razon Soci:	CONSORCIO DE ASESORES
CEP :	870265548881	Total Pago:	39.26
Cod. Impue:	1021	Impuesto :	1021 - RENTA SOCIEDADES
Efectivo :	39.26		

SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DOLARES
 OFICINA : CARCELEN [3983][138]
 DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
 CAJERO : NOGALES B. AMANDA
 FECHA : 2009/04/24 17:34:07 [D]
 ID Cliente: 1792053587001
 Cliente : CONSORCIO DE ASESORES Y SERVIC
 Valor : 39.26
 Comisión: : 0.50