



FORMULARIO 101

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

No. 30 0041130

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792070619001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSULTING IN INTEGRAL MANAGEMENT

203 EXPEDIENTE 157230

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESÓ CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
					015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	511	+	504,27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	7.740,41	DE OTRAS LOCALES	610	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	2.777,55	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>609</b>	<b>=</b>	<b>7.937,00</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	324	+	619,54						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	<b>COSTO</b>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	<b>GASTO</b>					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>6.641,17</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---		
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	411,92		
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	42,53		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	5.940,00		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	70,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	728	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	82,04		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	10,00		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	TRANSPORTE	735	+	10,05		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	
	OTRAS	382	+	---	PARA DESAHUCIO	738	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	---	LOCAL	747	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	DEL EXTERIOR	749	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	---	COMISIONES	751	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	INTERESES BANCARIOS	753	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	---





**FORMULARIO 101**

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

**No. 30 0041130**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	42,56	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		ACELERADA	783	+	—	784	+
						NO ACCELERADA	785	+	—	786	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	790	+	—
		NO RELACIONADOS	421	+	5.315,68	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	62,08	792	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	69,86	794	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	213,65	TOTAL COSTOS	797	=	5.898,48			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	286,33	TOTAL GASTOS				798	=	33,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	6.931,58
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				784		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				786		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	5.858,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				788		—
PASIVO LARGO PLAZO												
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	1.005,42		
		DEL EXTERIOR	442	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	—		
		NO RELACIONADOS	443	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	150,81		
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—		
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	+	—		
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—		
		NO RELACIONADOS	451	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	854,61		
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA		824	=	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		854,61		
OTROS PASIVOS			489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	213,65		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—		
<b>PATRIMONIO NETO</b>												
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	158,14		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	450,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	460,80		
RESERVA LEGAL			507	+	60,85	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—		
OTRAS RESERVAS			508	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	547,17							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	883,38	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	888	=	405,89		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	608,91	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—							
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	=	782,55							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+588	598	=	6.641,17	PAGO PREVIO (informativo)		899		—		

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

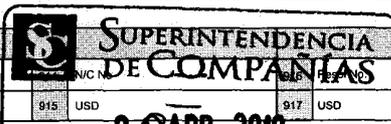
IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	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	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—



**DETALLE DE COMPENSACIONES**

914	Resol No.	—
915	USD	—