

159064

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29966861

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792113690001

202

CONSULTORA CAMERIAMBIENT CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 12,028.57
Caja, bancos	311 1,688.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión de cuentas por cobrar	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	638 12,028.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 351.87		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 482.17	Ventas netas de actividades como Intermediario (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0		692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,532.17		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
QUITO
10 DE ABRIL DE 2010

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 28 ABR. 2010
SCO6049
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
CUSTOS Y GASTOS

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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	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	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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 FLUJO	359	0	(-) 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	715	8.600	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	258	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	801	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	200	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2.917,74	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	410,87	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2.538,33	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	170,22	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento 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	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	382	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2.532,17	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	768	0	769	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	769	0	780	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	1,47	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	536,94	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPLENTE DE LA
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 28 ABR 2010
 COD. 5036049

DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 28 ABR 2010
 COD. 5036049

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	175.5	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,508.28	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	20,941.86		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	175.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798			20,941.86

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

Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801			0

Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802			8,913.28
------------------------------------	-----	---	--	-----	--	--	----------

Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811			0
---	-----	---	--------------------------------------	-----	--	--	---

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 800)	812			0
--	--	--	--	-----	--	--	---

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)	813			0
------------------------	-----	---	---	-----	--	--	---

Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0
-----------------------------	-----	---	----------------------------------	-----	--	--	---

No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
---------------------------	-----	---	---------------------------------------	-----	--	--	---

No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
--------------------------------	-----	---	---	-----	--	--	---

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
--	-----	---	---	-----	--	--	---

Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
-----------------	-----	---	--	-----	--	--	---

Obligaciones entidades 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 empleados	821			0
----------------------------	-----	---	--	-----	--	--	---

Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
-------------------	-----	---	--	-----	--	--	---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
--------------------------	-----	---	--	--	--	--	--

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	836			8,913.28
-------------------	-----	---	-------------------	-----	--	--	----------

Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838			8,913.28
---------------	-----	---	---------	-----	--	--	----------

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	175.5					
--	-----	-------	--	--	--	--	--

PATRIMONIO NETO

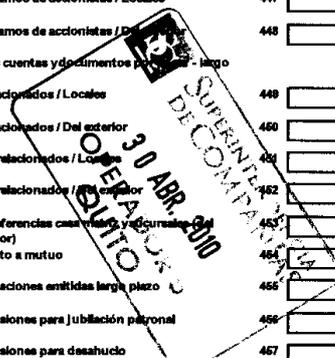
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849			0
-------------------------------	-----	-----	------------------------	-----	--	--	---

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			0
---	-----	---	---------------------	-----	--	--	---

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			0
--	-----	--------	--	-----	--	--	---

	506		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0
--	-----	--	--	-----	--	--	---

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



28/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	869.96	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	8,813.29	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,356.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,532.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	141.65

Pago previo (Informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (889 - 887) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 906 0

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

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, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705694771 RUC CONTADOR 199 0400565088001

FORMA DE PAGO 921 no existe 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: 870358025130
Fecha Recaudación: 20/04/2010

[Firma]
Ing. César Pazmiño
CONTADOR

[Firma]
Fernanda Velázquez Espinoza
Gerente



159064

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1792113660001
CEP#(Número de Serie)			870358025130
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS		CONSULTORA CAMERIAMBIENT CIA. LTDA.	
Razón Social			2009
Periodo Fiscal			20/04/2010
Fecha de Declaración			09:46:26 PM
Hora de Declaración			20/04/2010
Fecha de Vencimiento			20/04/2010
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

