



FORMULARIO 104 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0063466**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-0798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1792199360001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EMPRESA CONSULTEC CIA S.A.**

EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011-012-015-016			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	23.330 =	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	TOTAL INGRESOS	015
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	SUMAS DEL 40% DEL 015	015
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	011
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	016
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COSTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	800 =	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	24.130 =	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	017
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	018
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	019
MUEBLES Y ENSERES	3.500 =	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	3.200 =	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	020
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	021
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	022
TERRENOS	435 =	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	023
OBRAS EN PROCESO	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	024
TOTAL ACTIVO FIJO	8.265 =	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	025
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	026
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	027
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	028
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	COMBUSTIBLES	029
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	030
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	031
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	TRANSPORTE	032
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	033
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PARA DESAHUCIO	034
OTRAS	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	035
RELACIONADOS LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES	036
DEL EXTERIOR	-	LOCAL	037
NO RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	038
DEL EXTERIOR	-	LOCAL	039
RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	040
DEL EXTERIOR	-	LOCAL	041
NO RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	042
DEL EXTERIOR	-	RELACIONADOS LOCAL	043
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	DEL EXTERIOR	044
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	LOCAL	045
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	32395 =	DEL EXTERIOR	046
		RELACIONADAS LOCAL	047
		DEL EXTERIOR	048
		NO RELACIONADAS LOCAL	049
		DEL EXTERIOR	050
		OTRAS PÉRDIDAS	051
PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	052
RELACIONADOS LOCALES	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	053
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	054
NO RELACIONADOS LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	055
DEL EXTERIOR	-		

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
14 MAYO 2010
OPERACIONES

Table with columns for 'GASTOS DE VIAJE', 'IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO', 'ACELERADA', 'NO ACELERADA', 'AMORTIZACIONES', 'SERVICIOS PUBLICOS', 'PAGOS POR OTROS SERVICIOS', 'PAGOS POR OTROS BIENES'. Includes handwritten values like 320=.

Table with columns for 'CONGLAÇÃO TRIBUTARIA', 'RENTAS DE CAPITAL', 'RENTAS DE TRABAJO', 'RENTAS DE ALQUILER', 'RENTAS DE PARTICIPACIONES', 'RENTAS DE DIVIDENDOS', 'RENTAS DE OTRAS RENTAS EXENTAS', 'GASTOS NO DEDUCIBLES', 'GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS', 'PARTICIPACION TRABAJADORES', 'AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS', 'DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES', 'AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA', 'DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS', 'DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD'. Includes handwritten values like 17.100= and 12.511,50.

Table with columns for 'RENTAS DE CAPITAL', 'RENTAS DE TRABAJO', 'RENTAS DE ALQUILER', 'RENTAS DE PARTICIPACIONES', 'RENTAS DE DIVIDENDOS', 'RENTAS DE OTRAS RENTAS EXENTAS', 'GASTOS NO DEDUCIBLES', 'GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS', 'PARTICIPACION TRABAJADORES', 'AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS', 'DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES', 'AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA', 'DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS', 'DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD'. Includes handwritten values like 15.295= and 32.295=.

Table with columns for 'DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)', 'IMPUESTO', 'US\$', 'INTERES', 'US\$', 'OPERADOR', 'QUITO'. Includes handwritten value 15.295=.

Table with columns for 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERÉS POR MORA', 'MULTA', 'MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO', 'MEDIANTE COMPENSACIONES', 'MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO'. Includes handwritten value 859-887.

Table with columns for 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO', 'NIC No', 'Resol No', 'USD'. Includes handwritten value 171371421-3.

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

ING. LIZBETH LORENA ARIASO JERA ARIASO JERA CHRISTIAN MARICIO Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 171371421-3 RUC No. 1716420250001