

16297

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2726926

NAC-DGER2008-1020

27253826

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (3) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2000

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EIPEDIENTE

203

RUC 201

1702206060001

202

CONMANAGEC CONSULTORIA AMANAGEMENT DEL ECUADOR S.A.

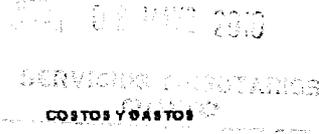
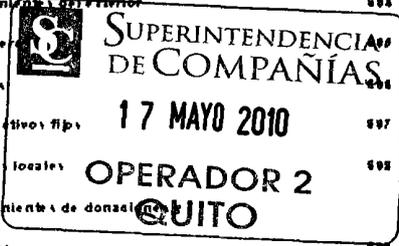
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	001 <input type="text"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	002 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	003 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	004 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	005 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos	006 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	007 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas e intereses provenientes de donaciones y aportaciones	008 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	009 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	010 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	Del exterior	011 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)</b>	000 <input type="text"/>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 <input type="text"/>		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 <input type="text"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito	328 <input type="text"/>		
Meraderías en tránsito	329 <input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	



COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	321	g	El sujeto pasivo	701	g		
Otros activos corrientes	332	g	Compra de bienes no producidos por				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>g</b>	<b>El sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>g</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	g	El sujeto pasivo	703	g	704	g
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342	g	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Bueyes y animales	343	g	El sujeto pasivo	705	g		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	g	Inventario inicial de materia prima	706	g		
Equipo de computación y software	345	g	Compra de bienes no producidos de materia prima	707	g		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	g	Importaciones de materia prima	708	g		
Otros activos fijos	347	g	(-) Inventario final de materia prima	709	g		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	g	Inventario inicial de productos en proceso	710	g		
Terrenos	349	g	(-) Inventario final de productos en proceso	711	g		
Obras en proceso	350	g	Inventario inicial de productos terminados	712	g		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>g</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>g</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	g	contribuyen materia gravada del IESS	714	g	715	g
Gastos de organización y constitución	372	g	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	g	que no contribuyen materia gravada del IESS	717	g	718	g
Otros activos diferidos	377	g	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	g	720	g
(-) Amortización acumulada	378	g	Honorarios profesionales y dietas	721	g	722	g
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>g</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>g</b>	<b>724</b>	<b>g</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>g</b>	<b>726</b>	<b>g</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	g	Mantenimiento de inmuebles	727	g	728	g
Inversiones largo plazo / Otras	382	g	Combustibles	729	g	730	g
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	g	732	g
Relacionados / Locales	383	g	Suministros y materiales	733	g	734	g
Relacionados / Del exterior	384	g	Transporte	735	g	736	g
No relacionados / Locales	385	g	Provisiones / Para publicación de prensa	737	g	738	g
No relacionados / Del exterior	386	g	Provisiones / Para desahucio	739	g	740	g
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	g	742	g
Relacionados / Locales	387	g	Provisiones / Otras provisiones	743	g	744	g
Relacionados / Del exterior	388	g	Arrendamiento mercantil / Local	745	g	746	g
No relacionados / Locales	389	g	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	g	748	g
No relacionados / Del exterior	390	g	Comisiones / Local	749	g	750	g
(-) Provisión cuentas incobrables	391	g	Comisiones / Del exterior	751	g	752	g
Otros activos largo plazo	392	g	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>g</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>g</b>	<b>754</b>	<b>g</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>g</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>g</b>	<b>756</b>	<b>g</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Inmuebles pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>g</b>	<b>758</b>	<b>g</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>g</b>	<b>760</b>	<b>g</b>
Relacionados / Locales	411	g	<b>No relacionados / Local</b>	<b>761</b>	<b>g</b>	<b>762</b>	<b>g</b>


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 17 MAYO 2010  
 OPERADOR 2  
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	<input type="checkbox"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="checkbox"/>	764	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="checkbox"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="checkbox"/>	766	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="checkbox"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="checkbox"/>	768	<input type="checkbox"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas:	769	<input type="checkbox"/>	770	<input type="checkbox"/>
Locales	416	<input type="checkbox"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="checkbox"/>	772	<input type="checkbox"/>
Del exterior	418	<input type="checkbox"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/>	por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/>	774	<input type="checkbox"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/>	Gastos de gestión			775	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/>	Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/>	778	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="checkbox"/>	780	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="checkbox"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/>	782	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/>	784	<input type="checkbox"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/>	Amortizaciones	785	<input type="checkbox"/>	786	<input type="checkbox"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/>	Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/>	788	<input type="checkbox"/>
Transferencias en la matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="checkbox"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="checkbox"/>	790	<input type="checkbox"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="checkbox"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="checkbox"/>	792	<input type="checkbox"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="checkbox"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="checkbox"/>		
Provisiones	428	<input type="checkbox"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="checkbox"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	<input type="checkbox"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="checkbox"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo inventario (informa sivo)			794	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/>	Pago por recompra de acciones (informa sivo)			795	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/>	Pago por recompra de acciones (informa sivo)			796	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	<input type="checkbox"/>					
Del exterior	448	<input type="checkbox"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="checkbox"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="checkbox"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/>	(-) 10% Participación a trabajadores			811	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos e rentas (Campo 408)			812	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="checkbox"/>	(-) 100% Otras rentas e rentas (809+810+811+812)			813	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="checkbox"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="checkbox"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="checkbox"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos e rentas			816	<input type="checkbox"/>
Transferencias en la matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="checkbox"/>	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos e rentas			817	<input type="checkbox"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="checkbox"/>	(-) Amortización pérdida tributaria de años anteriores			818	<input type="checkbox"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="checkbox"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="checkbox"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="checkbox"/>	(+) Ajuste por precio de transferencia			820	<input type="checkbox"/>
Provisiones para devaluación	457	<input type="checkbox"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="checkbox"/>
Otras provisiones	458	<input type="checkbox"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="checkbox"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="checkbox"/>					

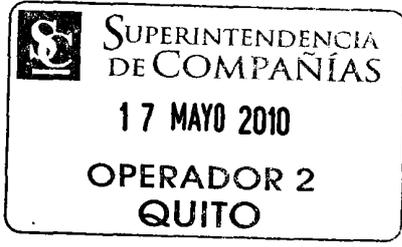

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 17 MAYO 2010  
 OPERADOR 2  
 CONCILIAJÓN TRIBUTARIA  
 QUITO

Partes diferidas 478  UTILIDAD GRAVABLE 828   
 Otros pasivos 489  PÉRDIDA 829   
 TOTAL DEL PASIVO (478 + 489 + 479 + 489) 499

Utilidad reinvertir y capitalizar 841   
 Patrimonio Neto Saldo utilidad gravable 842   
 Capital suscrito y/o asignado 891  Total impuesto suculado 843   
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en 892  (-) Anticipo pagado 894   
 transacción 893  (-) Retenciones en la fuente realizadas en el 895   
 Aportes de socios o accionistas para futura ejercicio fiscal 896   
 capitalización 897  (-) Retenciones por dividendos anticipados 898   
 Reserva legal 898  (-) Retenciones por ingresos provenientes del 899   
 exterior 899   
 Otras reservas 900  (-) Crédito tributario de años anteriores 901   
 Utilidad no distribuida e ejercicios anteriores 902  (-) Exoneración por leyes especiales 903   
 (-) Pérdida acumulada e ejercicios anteriores 904   
 Utilidad del ejercicio 905  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 906   
 (-) Pérdida del ejercicio 906  SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 907   
 TOTAL PATRIMONIO NETO 908   
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 909  Anticipo próximo año (6m us) 909

Pago previo (informal) 910   
 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Pam declaraciones sustitutivas)  
 Impuesto 917  Interés 918  Multa 919

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  
 Total impuesto a pagar (917 - 917) 922   
 Interés por mora 923   
 Multa 924   
 TOTAL PAGADO (922 + 923 + 924) 925   
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otra forma de pago 926   
 Mediante Compensaciones 927   
 Mediante Notas de Crédito 928



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 NIC No. 910  NIC No. 911  NIC No. 912  NIC No. 913   
 Valor USD 910  Valor USD 911  Valor USD 912  Valor USD 913

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resolución No. 914  Resolución No. 915   
 Valor USD 914  Valor USD 915

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 161 de la L.O.R.T.L.)

Mana Soledad Ochoa Y  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  1717701604

RUC CONTADOR 199  000000001  
 Jacqueline Guerra

FORMA DE PAGO 021 : 10 ex 166 dab  
BANCO 022 : SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870360888538

Fecha Recaudacion: 30/04/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
QUITO

