

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21374313

NAC-DGER2008-1820

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17319805

208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390098832001

202 CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO 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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 49,576.5

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 160,549.59

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 23.41

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

317 100,921.96

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 cuentas incobrables

321 437.18

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 160,573

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 17,308.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 10,357.2

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

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

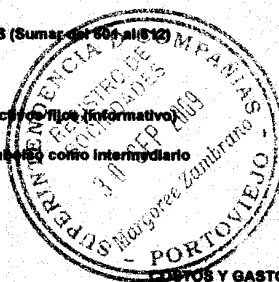
Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos gravados por amortización

331 0

Activos gravados por depreciación

332 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado		331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	177,726.96	el sujeto pasivo	702	1,406.73
ACTIVO FIJO				importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcos y similares		342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres		343	11,899.59	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software		345	10,856.22	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión		346	18,625	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos		347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	16,419.81	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 FIJOS		359	24,761	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Gastos de organización y constitución		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	85,283.16
Gastos de investigación, exploración y similares		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Otros activos diferidos		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,798.26
(-) Amortización acumulada		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,458.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios profesionales y dietas	721	58,450.16
ACTIVO LARGO PLAZO				Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Arrendamiento de inmuebles	725	12,547.44
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,564.42
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Combustibles	729	217.32
Relacionados / Locales		383	0	Promoción y publicidad	731	85.27
Relacionados / Del exterior		384	0	Suministros y materiales	733	4,276.23
No relacionados / Locales		385	0	Transporte	735	960.95
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo				Provisiones / Para desahucio	739	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Local	749	0
Otros activos largo plazo		392	0	Comisiones / Del exterior	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)		399	202,487.96	Local	754	2,801.27
PASIVO				Del exterior	755	0
PASIVO CORRIENTE				Intereses pagados a terceros		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes				Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales		411	40,362.59	Relacionados / Del exterior	759	0
				No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	10,557.22	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,651.09
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	445.42	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 - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,041.36
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	727.16
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	785	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	0	790	4,762.45
No a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,691.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,405.73		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	107,326.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51,385.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	108,732.23
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)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	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 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	29,159.23
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,691.99
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar gastos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a socios y accionistas exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	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 devaluación	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	459	0					

Pasivos diferidos	479	176,983.14	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	27,267.24
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	228,348.37			
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de acciones o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,298.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	29,159.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
AL PASIVO Y PATRIMONIO	599	202,467.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

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

905 0

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 1300069364

RUC CONTADOR

199 1300450429001

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: 870302071629

Fecha Recaudacion: 18/09/2009

Consultoria y Diseño Cia Ltda.
CONDISEÑO CIA. LTDA.

Ing. Jaime Macías Artoaga
GERENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

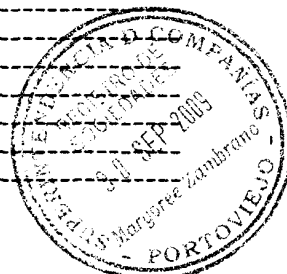
RUC: 1390096832001

RAZON SOCIAL: CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17319605
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1300069364
199	RUC CONTADOR -----	1309453429001
201	RUC -----	1390096832001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSULTORIA Y DISEÑO C
311	Caja, bancos -----	49,576.50
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	100,921.96
321	Provisión cuentas incobrables -----	437.18
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	17,308.47
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,357.20
399	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	177,726.95
343	Muebles y enseres -----	11,899.59
345	Equipo de computación y software -----	10,656.22
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	18,625.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	16,419.81
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	24,761.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	202,487.95
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	40,362.59
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C -----	10,557.22
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	445.42
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	51,365.23
479	Pasivos diferidos -----	176,983.14
499	TOTAL DEL PASIVO -----	228,348.37
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,298.81
519	Pérdida del ejercicio -----	29,159.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	202,487.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	169,549.59
605	Rendimientos financieros -----	23.41
699	TOTAL INGRESOS -----	169,573.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,405.73
706	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	85,283.16
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	8,798.26
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,458.26
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	58,450.16
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	12,547.44
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,564.42
730	Gasto - Combustibles -----	217.32
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	85.27
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,276.23
736	Gasto - Transporte -----	960.95
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,601.27
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,861.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

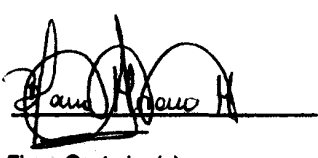
RUC: 1390096832001
 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,041.36
778	Gasto - Gastos de viaje -----	727.16
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,762.45
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,691.70
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,405.73
798	SUBTOTAL GASTO -----	197,326.50
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	198,732.23
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	29,159.23
814	Gastos no deducibles locales -----	1,891.99
839	PÉRDIDA -----	27,267.24
901	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
902	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1300069364



Firma Contador (a)

C.I. 1309453429001



17526

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1390096832001
870302071629
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONSULTORIA Y DISENO CONSDISENO CIA. LTDA.
2008
18/09/2009
11:05:18 AM
14/04/2009
18/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17319805

NAC-008/2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

139008832001

202

CONSULTORIA Y DISEÑO CON DISEÑO 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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 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

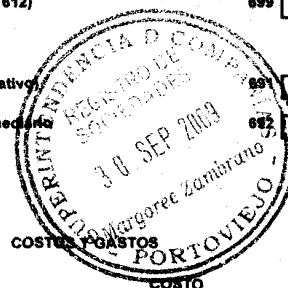
329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

617 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Reservas pagadas por empujones		341 0	el sujeto pasivo	701 0
Compras netas locales de bienes no producidos por		342 0	el sujeto pasivo	702 0
Importaciones de bienes no producidos por		343 0	el sujeto pasivo	703 0
Inventario final de bienes no producidos por		344 0	el sujeto pasivo	704 0
Inventario inicial de materia prima		345 0	el sujeto pasivo	705 0
Compras netas locales de materia prima		346 0	el sujeto pasivo	706 0
Importaciones de materia prima		347 0	el sujeto pasivo	707 0
Inventario final de materia prima		348 0	el sujeto pasivo	708 0
Inventario inicial de productos en proceso		349 0	el sujeto pasivo	709 0
Inventario final de productos en proceso		350 0	el sujeto pasivo	710 0
Inventario inicial de productos terminados		351 0	el sujeto pasivo	711 0
Inventario final de productos terminados		352 0	el sujeto pasivo	712 0
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		353 0	el sujeto pasivo	713 0
constituyen materia gravada del IESS		354 0	el sujeto pasivo	714 0
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		355 0	el sujeto pasivo	715 0
que no constituyen materia gravada del IESS		356 0	el sujeto pasivo	716 0
Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		357 0	el sujeto pasivo	717 0
Honorarios profesionales y dietas		358 0	el sujeto pasivo	718 0
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		359 0	el sujeto pasivo	719 0
Arrendamiento de inmuebles		360 0	el sujeto pasivo	720 0
Mantenimiento y reparaciones		361 0	el sujeto pasivo	721 0
Combustibles		362 0	el sujeto pasivo	722 0
Promoción y publicidad		363 0	el sujeto pasivo	723 0
Suministros y materiales		364 0	el sujeto pasivo	724 0
Transporte		365 0	el sujeto pasivo	725 0
Provisiones / Para jubilación patronal		366 0	el sujeto pasivo	726 0
Provisiones / Para desahucio		367 0	el sujeto pasivo	727 0
Provisiones / Para cuentas incobrables		368 0	el sujeto pasivo	728 0
Provisiones / Otras provisiones		369 0	el sujeto pasivo	729 0
Arrendamiento mercantil / Local		370 0	el sujeto pasivo	730 0
Arrendamiento mercantil / Del exterior		371 0	el sujeto pasivo	731 0
Comisiones / Local		372 0	el sujeto pasivo	732 0
Comisiones / Del exterior		373 0	el sujeto pasivo	733 0
Intereses bancarios		374 0	el sujeto pasivo	734 0
Local		375 0	el sujeto pasivo	735 0
Del exterior		376 0	el sujeto pasivo	736 0
Intereses pagados a terceros		377 0	el sujeto pasivo	737 0
Relacionados / Local		378 0	el sujeto pasivo	738 0
Relacionados / Del exterior		379 0	el sujeto pasivo	739 0
No relacionados / Local		380 0	el sujeto pasivo	740 0
No relacionados / Del exterior		381 0	el sujeto pasivo	741 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Relacionados / No relacionados	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Relacionados / No relacionados / Locales			Otras pérdidas	769	0	770	0
Relacionados / No relacionados / No relacionados	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	0
Relacionados / No relacionados / No relacionados	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Relacionados / No relacionados / No relacionados	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Relacionados / No relacionados / No relacionados	418	0	Gastos de gestión			775	0
Relacionados / No relacionados / No relacionados			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / No relacionados / No relacionados	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / No relacionados / No relacionados	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / No relacionados / No relacionados	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / No relacionados / No relacionados	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Relacionados / No relacionados / No relacionados	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Relacionados / No relacionados / No relacionados	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Relacionados / No relacionados / No relacionados	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Relacionados / No relacionados / No relacionados	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Relacionados / No relacionados / No relacionados	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Relacionados / No relacionados / No relacionados	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
Relacionados / No relacionados / No relacionados	429	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
Relacionados / No relacionados / No relacionados			Baja de inventario (informativa)	794	0		
Relacionados / No relacionados / No relacionados	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativa)	795	0		
Relacionados / No relacionados / No relacionados	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativa)	796	0		
Relacionados / No relacionados / No relacionados	443	0					
Relacionados / No relacionados / No relacionados	444	0					
Relacionados / No relacionados / No relacionados			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Relacionados / No relacionados / No relacionados	445	0					
Relacionados / No relacionados / No relacionados	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 606 - 799 mayor a 0)	801	0		
Relacionados / No relacionados / No relacionados	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 606 - 799 menor a 0)	802	0		
Relacionados / No relacionados / No relacionados	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Relacionados / No relacionados / No relacionados			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / No relacionados / No relacionados	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / No relacionados / No relacionados	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / No relacionados / No relacionados	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Relacionados / No relacionados / No relacionados	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Relacionados / No relacionados / No relacionados	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a exentos	817	0		
Relacionados / No relacionados / No relacionados	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de anteriores	818	0		
Relacionados / No relacionados / No relacionados	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Relacionados / No relacionados / No relacionados	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Relacionados / No relacionados / No relacionados	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Relacionados / No relacionados / No relacionados	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Relacionados / No relacionados / No relacionados	459	0					



[illegible]

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: 870261481795

Fecha Recaudacion: 09/04/2009

Consultoria y Diseño Cia Ltda.
CONDISEÑO CIA. LTDA.

Ing. Jairo Macías Arteaga
GERENTE

Consultoria y Diseño Cia Ltda.
CONDISEÑO CIA. LTDA.

[Firma manuscrita]

