

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Handwritten signature and date: 27/06/09

No. FORMULARIO

18627292

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990286585001

202 CONBAQUERIZO CIA. LTDA.

22530

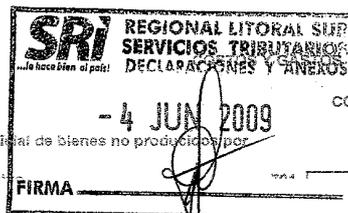
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

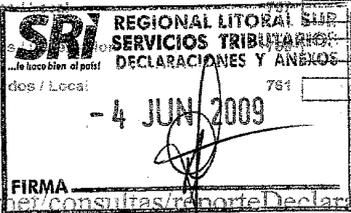
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="2,681,892.82"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="103,922.32"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="3,181,609.03"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="1,614,005.28"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="98,086.5"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="640,478.27"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="91,808.17"/>	De recursos públicos	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="96,975.21"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="121,412"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="5,961,588.35"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="471,559.24"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="310.18"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="3,748,389.89"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="1,188,344.85"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por	
Activos cedidos por arrendamiento	331 <input type="text" value="0"/>		

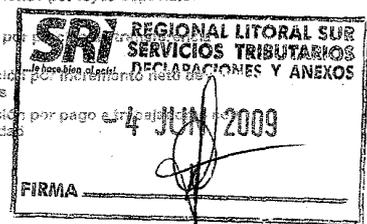


COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	9,849.19	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	19,819.52	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,102,368.05	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	484,000	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	81,267.74	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,505.02	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	79,709.82	Compras netas locales de materia prima	707	4,187,735.9	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	728	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	245,603.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,362,967	
Terrenos	349	306,814	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,188,344.69	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	712,420.88	(-) 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	0	716 309,101.3
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	188,962.28	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 80,854.75
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 55,945.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 101,288.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	188,962.28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 31.25
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 35,943.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 2,045.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 11,073.29
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 20,353.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 14,432.63
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	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	744	0	745 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil Del exterior	748	0	749 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	9,094,203.13	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	9,094,203.13	Local	753	0	754 45,673.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	14,097,954.32	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	758	0	759 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0	761 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,341,577.42	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 - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	372,922.42	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,744.81
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	6,482.92	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	16,597.58
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	18,649.17
Relacionados / Locales	419	296,424.51	Gastos de viaje	777	0	778	3,535.83
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	26.85
No relacionados / Locales	421	439,468.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,003.06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	955.96	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,344.86	Servicios públicos	787	0	788	28,623.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	786,191.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,149.29
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,382,359.21		
Provisiones	428	47,210.49	TOTAL GASTOS	798	1,550,264.42		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	2,511,519.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,912,622.63		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja 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	3,748,386.89		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	3,281,306.98	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 798 mayor a 0)	801	48,965.72		
Del exterior	449	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 798 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,344.86		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos e	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	259,650.62		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	2,215,939.82	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributadas de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por pago de	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago de	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	408	5,441,276.18					



Activos diferidos	479	6,580,171.23	UTILIDAD GRAVABLE	829	301,471.48
Otros pasivos	489	28,269	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	459	13,647,246.18			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Seido utilidad gravable	842	301,471.48
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	75,367.87
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	18,000	(-) Anticipo pagado	851	17,367.5
Reserva legal	507	13,680.6	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	43,431.68
Otras reservas	509	401,500	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	74,972.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	13,613
Utilidad del ejercicio	517	40,655.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	965.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	650,708.17	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,097,954.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	49,213.45

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 (869 - 897)	902	965.69
Interés por mora	903	22.31
Multas	904	57.95
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	908	1,045.95

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,045.95

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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

- 4 JUN 2009

FIRMA



[Handwritten Signature]
CONTRADOR 189 0905026730001

INFORME GERENTE GENERAL
 JUNTA GENERAL DE SOCIOS
 COMISARIO - REVISOR
 INFORME
 NOMINA DE LOS ADMINISTRADORES
 AUDITORIA EXTERNA
 INFORME DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990274578371
Fecha Recaudacion: 03/06/2009

