

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28788543

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27210687

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990334102001

202 CONSULSISMICA, SISMICA, INGENIEROS CONSULTORES CIA.LTDA.

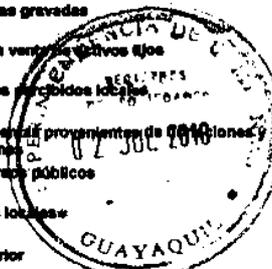
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

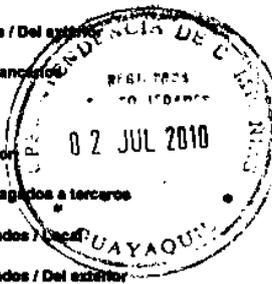
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 1,296,388.64
Caja, bancos	311 212,124.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 788,538.02
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 45,907.29	Utilidad en ventas de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de contribuciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 121,715	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 2,050
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 2,083,974.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 22,867.82		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 25,850.2	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 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		
Mercedarías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 150,000		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 578,064.28		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
		Inventarización de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	765	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	766	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	77,038.91	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	39,520.21	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	187,304.87	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	124,113.05	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	369	189,751.04	(-) 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	716	0	716	407,612
Gastos de organización y constitución	373	1,441	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	101,556.87
Otros activos diferidos	377	550	Aporta a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	121,574.48
(-) Amortización acumulada	378	1,048.39	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	886,881.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	945.61	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	53,438.75
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	101,671.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	15,202.18
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	90,822.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	36,313.33
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	420
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	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	760	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	398	768,760.93	Del exterior	756	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	2,022.19	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	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 - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	39,895.14
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	776	<input type="text" value="36,780"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="63,980.57"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	778	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="39,419.93"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="57,033.92"/>	Amortizaciones	786	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="144.1"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="40,259.24"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="18,505.27"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="24,512"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="25,913.73"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="1,815,679.75"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="126,229.08"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="1,815,679.75"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	798	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	799	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="268,394.81"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="40,259.24"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="3,020"/>	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="3,020"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="294,187.6"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="228,135.67"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="422,436.68"/>					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="text" value="2,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="228,135.67"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="67,033.92"/>		
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="2,197.88"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="23,452.32"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		



Reserva legal	507	18,096.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	25,850	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	140,030.79	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	162,546.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	31,383.72
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	346,324.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	768,760.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 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 (858 - 887) 902 31,383.72

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 31,383.72

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 31,383.72

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 Valor USD 909 0 N/C No. 910 0 Valor USD 911 0 N/C No. 912 0 Valor USD 913 0 N/C No. 914 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 198 0604515855 990815086001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870376251888

Fecha Recaudacion: 25/06/2010

CONSULTISIMICA, SIMICA
INGENIEROS CONSULTORES CIA. LDA.
ING. OTTON CARA FIGUEROA
GERENTE

[Handwritten signature]

24014



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

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

Red bancaria
0990334102001
870376251888
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social **CONSULSISMICA, SISMICA, INGENIEROS CONSULTORES CIA.LTDA.**
 Período Fiscal **2009**
 Fecha de Declaración **25/06/2010**
 Fecha de Vencimiento **28/04/2010**
 Hora de Declaración **05:34:01 PM**
 Fecha Máxima de Pago **28/06/2010**

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar **\$ 31,383.72**
 Intereses por mora **\$ 0.00**
 Multas **\$ 0.00**
Total \$ 31,383.72

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque **\$ 31,383.72**
 Compensaciones **\$ 0.00**
 Notas de Crédito Cartulares **\$ 0.00**
 Notas de Crédito Desmaterializadas **\$ 0.00**

TOTAL A PAGAR \$ 31,383.72

Le recordamos que el valor de US \$ 31,383.72 , debe ser cancelado hasta el 28/06/2010



664 16:10:04 06/28/2010 0.1 abanchop
 ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
 R.U.C/C.I. : 0990334102001
 CONSULTORES CIA.LTDA.
 Razón social : CONSULSISMICA, SISMICA, INGENIEROS
 Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES.
 Cep : 870376251888
 Aut. SRI : 72806-201-041283-3
 Efe: us\$0.00 CHD : us\$31,383.72
 PAGO TOTAL: us\$31,383.72