

EXP-28329

**SRI**

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991217177001
CEP#(Número de Serie)	870357798262
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	01:46:31 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26944155

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0991217177001 202 CONSULTORES MORAN CEDILLO 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

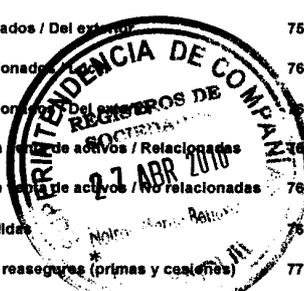
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 535,846.18
Caja, bancos	311 13,548.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 493,607
Inversiones corrientes	312 36,705.29	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 3,279.17
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 60,637.41	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 - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 5,077.5	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,299.49	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 6,166.15	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,032,732.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 32,671.87		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,246.39	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como insumos (informativo)	692 3,845
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 628.98		
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 el sujeto pasivo	702 0
Activos pagados por anticipado	331 5,162.97		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 159,812.18		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	44,000	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	15,463.52	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	25,383	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	21,665.79	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	11,340	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,394.32	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,091.18	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	152,000	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	231,155.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	20,623.57	constituyen materia gravada del IESS	715	152,218.83	716	45,352.63
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	33,195.01	718	12,786.8
Otros activos diferidos	377	3,577.48	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	28,548.9	720	8,977.42
(-) Amortización acumulada	378	1,792.17	Honorarios profesionales y dietas	721	288,934.96	722	675.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22,408.88	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	726	29,031.48	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	8,271.6	728	1,337.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,241.27	730	59.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	20,873.51
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	10,925.68	734	2,421.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	17,065.59	736	3,012.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	11,933.69	738	13,631.88
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	6,689.88	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	2,791.68		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	64,000	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	396.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	413,376.49	Del exterior	765	0	766	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	767	0	768	315
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados	761	0	762	301.37
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,244.47	Pérdida en venta de activos / Relacionados	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 costas)	771	15,647.35	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados de exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	31,500	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 - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,830.35			
Relacionados / Locales	419	23,487.14	Gastos de viaje	777	29,556.13	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	1,713.1	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	786.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16,000.98	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	1,792.17	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,406.16	Servicios públicos	787	14,184.11	788	441.52	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	34,261.26	790	8,339.72	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,926.36	792	5,054.8	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	779,425.25			
Provisiones	428	29,778.28	TOTAL GASTOS	798	130,599.35			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	106,915.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	910,024.6			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	122,707.75			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	18,406.16			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	25,565.57	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	9,509.99	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	64,000	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	99,075.56						
Pasivos diferidos	479	3,600	UTILIDAD GRAVABLE	829	104,301.59			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	209,590.96						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Utilidad a reinvertir	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	104,301.59			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,054.8	Total impuesto causado	849	26,075.4			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,283.95			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	3,502.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,886.08	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	14,037.84
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,118	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	78,226.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,246.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	203,785.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	413,376.49	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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0905440509

RUC CONTADOR 199 0917453854001

FORMA DE PAGO 921 03  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente el 27 de ABR 2010  
Numero Serial: 870357798262  
Fecha Recaudación: 20/04/2010



Handwritten signature and stamp of CONSULTORES MORAN BENITEZ CIA LTDA.

Handwritten signature and stamp of CONSULTORES MORAN BENITEZ CIA LTDA, with registration number Reg. No. 003694.