

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26755236

NAC-DGER2008-1520

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

2855092

RUC 201 0991256237001

202 CONSULTORA ANDINA COA 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	0

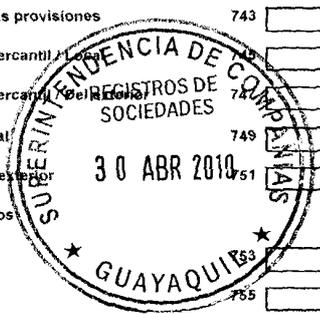
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 178,407.85
Caja, bancos	311 57,506.56	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 302,241.85	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 991.35
No relacionados / Locales	315 13,113.92	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 29,649.28	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 22,554.78	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 179,399.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 7,306.26		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,627.12	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 4,710.48		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 445,710.25		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	2,529.56	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,115.13	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	16.05	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	6,660.74	(-) 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	90,736.66
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	0	718	8,511.88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	20,596.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	29,996.95	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	340
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	108.9	734	12.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	5,876.86
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	1,332.54
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
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			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	753	0	754	86.94
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	452,370.99	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,324.83	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	2,003.34	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	[] por partes relacionadas	773	[]	774	[]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[] Gastos de gestión			775	[]
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	491.75
Relacionados / Locales	419	[] Gastos de viaje	777	[]	778	[]
Relacionados / Del exterior	420	[] IVA que se carga al costo o gasto	779	[]	780	[]
No relacionados / Locales	421	193,960.23 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[]	782	[]
No relacionados / Del exterior	422	[] Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[]	784	[]
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[] Amortizaciones	785	[]	786	[]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	77.51 Servicios públicos	787	[]	788	62.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[] Pagos por otros servicios	789	40	790	18,209.4
Crédito a mutuo	426	[] Pagos por otros bienes	791	218.09	792	257.76
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[] TOTAL COSTOS	797	32,367.28		
Provisiones	428	6,689.05 TOTAL GASTOS	798		146,515.19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	207,051.62 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		178,882.47	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	[]		
Relacionados / Locales	441	[] Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[]		
Relacionados / Del exterior	442	[] Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[]		
No relacionados / Locales	443	[]				
No relacionados / Del exterior	444	[]				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	[]				
Del exterior	446	[] UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)	801		516.73	
Préstamos de accionistas / Locales	447	[] PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[]		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[] (-) 15% Participación a trabajadores	811		77.51	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[]		
Relacionados / Locales	449	[] (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[]		
Relacionados / Del exterior	450	[] (+) Gastos no deducibles locales	814		1,973.02	
No relacionados / Locales	451	[] (+) Gastos no deducibles del exterior	815	[]		
No relacionados / Del exterior	452	[] (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[]		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[] (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[]		
Crédito a mutuo	454	[] (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[]		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[] (-) Deduciones por leyes especiales	819	[]		
Provisiones para jubilación patronal	456	[] (+) Ajuste por precios de transferencia	820	[]		
Provisiones para desahucio	457	[] (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	[]		
Otras provisiones	458	[] (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	[]		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[]				
Pasivos diferidos	478	[] UTILIDAD GRAVABLE	829		2,412.24	
Otros pasivos	489	[] PÉRDIDA	839	[]		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	207,051.62				
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[]		
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842		2,412.24	
Capital suscrito y/o asignado	501	180,000 Total impuesto causado	849		603.06	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[] (-) Anticipo pagado	851		5,662.03	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	44,207.28 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		3,568.15	
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[]		



Reserva legal	507	7,334.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	13,941.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	163.84	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,627.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	245,319.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	452,370.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,164.26

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 0908830391

RUC CON 990 2875465001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE REMEDIOS INTERNOS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355907531
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

Dr. Rafael Pezo Z.
Gerente General

Ing. Néstor Calderón A.
Contador General

20580



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991256237001
CEP#(Número de Serie)	870355907531
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSULTORA ANDINA COA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	01:52:15 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

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



Dr. Rafael Pezo Z.
Gerente General

Ing. Néstor Calderón A.
Contador General