

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25306887

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991438072001

202 CONSULTORES DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CONSULESTUDIOS C. LTDA.

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

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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/> 0	
Caja, bancos	311	<input type="text"/> 16,585.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/> 98,003.53
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/> 0	Exportaciones netas	603	<input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	605	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/> 48,639.85	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/> 0	Dividendos percibidos de las	608	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/> 0	De recursos públicos	610	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/> 0	De otras locales	611	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/> 4,589.46	Del exterior	612	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	613	<input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/> 586.39	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)	699	<input type="text"/> 98,003.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/> 2,805.84			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/> 2,775.88	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325	<input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/> 0			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/> 0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/> 0			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/> 0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/> 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text"/> 0
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text"/> 17,661.08
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/> 0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text"/> 74,810.08			

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	680 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,884.3 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,317.17 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	30,000 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31,628.81 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	369	9,252.66 (-) 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 2,500
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 38,400
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 448.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 3,106.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 1,202.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 1,344.2
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0
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	743	0 744 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	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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	84,062.74 Del exterior	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	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 36.86
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior		

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	253.63		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,345.41
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	539.04
No relacionados / Locales	421	23,850.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,628.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,987.68	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,410.13	Servicios públicos	787	0	788	2,365.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,104.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,862.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	17,861.08		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	70,941.58		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>27,258.79</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>88,602.64</b>		
<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					
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	9,400.89		
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	1,410.13		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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 atribuible a ingresos 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 desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	<b>829</b>	<b>7,990.76</b>		
Passivos diferidos	479	0	<b>Saldo utilidad gravable</b>	841	0		
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	842	7,990.76		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>27,258.79</b>		849	1,997.68		
<b>PATRIMONIO NETO</b>				851	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Total impuesto causado	852	1,960.07		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	400	(-) Anticipo pagado	853	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				

Reserva legal	507 [REDACTED] 5.7 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [REDACTED] 0
Otras reservas	509 [REDACTED] 33,435.83 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 [REDACTED] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [REDACTED] 0 (-) Exoneración por leyes especiales	856 [REDACTED] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [REDACTED] 6,710.65	
Utilidad del ejercicio	517 [REDACTED] 30,473.07 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [REDACTED] 37.62
(-) Pérdida del ejercicio	519 [REDACTED] 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [REDACTED] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [REDACTED] 56,803.95	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [REDACTED] 84,062.74 Anticipo próximo año (fórmula)	879 [REDACTED] 0

Pago previo (informativo) 890 [REDACTED] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [REDACTED] 0	Interés	898 [REDACTED] 0	Multa	899 [REDACTED] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [REDACTED] 37.62
Interés por mora	903 [REDACTED] 0
Multas	904 [REDACTED] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [REDACTED] 37.62

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [REDACTED] 37.62

Mediante Compensaciones 906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

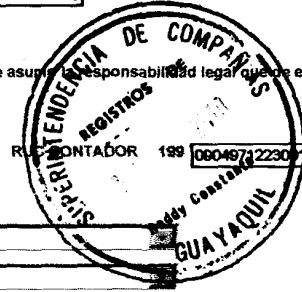
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [REDACTED]	Resolución No. 918 [REDACTED]
	Valor USD 917 [REDACTED] 0	Valor USD 919 [REDACTED] 0

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 [REDACTED] 0918162769

RUE CONTADOR 199 [REDACTED] 09046712230

FORMA DE PAGO 921 [REDACTED] no existe dato
BANCO 922 [REDACTED] RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870341415193

Fecha Recaudacion: 25/02/2010



	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
<b>Identificación de pago</b>		
Número de identificación	Red bancaria	
CEP#(Número de Serie)	0991439072001	
Código Impuesto	870341415193	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	CONSULTORES DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CONSULESTUDIOS C. LTDA.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	25/02/2010	
Fecha de Vencimiento	22/04/2010	
Hora de Declaración	12:01:28 PM	
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 37.62	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 37.62	
<b>FORMA DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 37.62	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 37.62</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 37.62 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010		

