

331

FORMULARIO 101  
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520

**SRI** DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 26 JUN. 2009  
 SC05847  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

No. FORMULARIO

19191483

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

AÑO 102  No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201  202

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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	<input type="text" value="263,763.44"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="3,061.39"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	<input type="text" value="48,920.09"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	<b>Exportaciones netas</b>	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="84,113.33"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	<input type="text" value="5,006.07"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="7,317.88"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="12,344.4"/>	<b>De recursos públicos</b>	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="17,819.28"/>	<b>De otras locales</b>	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	<b>Del exterior</b>	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="105.96"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	<input type="text" value="317,689.6"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="3,310.03"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="30,639.26"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
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"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="158.98"/>	<b>Costos y Gastos</b>		
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="29,323.77"/>	<b>COSTO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="187,982.36"/>	<b>GASTO</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>					
			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="1,159,933.21"/>	<b>el sujeto pasivo</b>	701	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702	<input type="text" value="0"/>
			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	703	<input type="text" value="0"/>
			<b>(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	704	<input type="text" value="0"/>

Muebles y enseres	343	108,656.03	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	66,524.94	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	22,408.6	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	4,889.97	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	796,915.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	3,225.86	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>568,722.68</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	44,777.13
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	25,487.7
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,157.86
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	3,612.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	8,816.61
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios honorarios por servicios ocasionales	720	5,329.26
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	721	540
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	192,250	Mantenimiento de instalaciones	722	7,295
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	10,124
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	5,486.9
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	120
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	501.55
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,966.21
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	460
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>192,250</b>	Local	736	3,600
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>948,955.04</b>	Del exterior	737	0
			Intereses pagados a terceros	738	0
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Local	739	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Locales	413	22,424.22	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	750	901.42
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	751	20,423.86
Relacionados / Locales	419	3,512.53	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
Relacionados / Del exterior	420	4,000	Depreciación de activos fijos / Amortización	753	0
No relacionados / Locales	421	0		754	1,646.55
No relacionados / Del exterior	422	0		755	0

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**COD. 500047**  
**26 JUN. 2009**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

No relacionados / Locales	421	5,075.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	49,325.28	2,737.75	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	18,469	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	20,751.46	7,992.16	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,594.57	92,016.67	
Crédito a mutuo	426	3,000	Pagos por otros bienes	791	1,139.15	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	157,574.82		
Provisiones	428	4,155.34	TOTAL GASTOS	798		198,345.87	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42,167.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		355,920.69	
<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		220.12	
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		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		38,231.09	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	38,612.76	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	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		81,923.81	
No relacionados / Locales	451	185,181.81	(+) 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	223,794.57					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		43,692.72	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	265,962.5					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	6,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		43,692.72	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	554,101.82	Total impuesto causado	849		10,923.18	
Reserva legal	507	150.83	(-) Anticipo pagado	851		0	
Otras reservas	509	187,031.05	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		16,269.14	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	26,460.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		14,370.12	
(-) Pérdida del ejercicio	519	38,231.09	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	682,992.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	948,955.04	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		19,716.08	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		0	

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**26 JUN. 2009**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870280228465  
 Fecha Recaudacion: 26/06/2009

*Magdalena Crespo*  
**Sra. Magdalena Crespo**  
**Gerente General**  
**C.I. 1707216337**

*Luis Vásquez*  
**Lcdo. Luis Vásquez**  
**Contador General**  
**RUC 1714264957001**



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790032485001
CEP#(Número de Serie)	870280228465
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CONSULTORES E INVERSIONISTAS S.A. CONEISA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	26/06/2009
Hora de Declaración	09:08:33 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	26/06/2009

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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