

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26921439

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

RUC 201 0190340368001

202 CONSDIMOV 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		COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311 15,083.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602	56,318.24
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 0	Rendimientos financieros		605	0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas		606	404.78
No relacionados / Locales	315 0	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 aportaciones			
Relacionados / Locales	317 2,108.43	De recursos públicos		609	0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales		610	0
No relacionados / Locales	319 0	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	56,721.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,327.73				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,985.58	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 0				
Inventario de suministros y materiales	327 0				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0				
Mercaderías en tránsito	329 0				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0				
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		701	0
Otros activos corrientes	332 6,425.12	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		702	4,259.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 31,931.41				
ACTIVO FIJO					

Superintendencia de Companías
 27 ABR 2010
 Cristian Abad Ochoa

AM

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	704
Muebles y enseres	343	0	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706
Equipo de computación y software	345	1,216	707
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	708
Otros activos fijos	347	0	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	677.23	710
Tarros	349	0	711
Obras en proceso	350	0	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	538.77	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715
Gastos de organización y constitución	373	1,848.46	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717
Otros activos diferidos	377	0	718
(-) Amortización acumulada	378	437.76	719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,410.72	720
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	721
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	722
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	723
Relacionados / Del exterior	384	0	724
No relacionados / Locales	385	0	725
No relacionados / Del exterior	386	0	726
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	727
Relacionados / Del exterior	388	0	728
No relacionados / Locales	389	0	729
No relacionados / Del exterior	390	0	730
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	731
Otros activos largo plazo	392	0	732
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	733
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	33,860.9	734
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	184	735
Relacionados / Del exterior	412	0	736
No relacionados / Locales	413	0	737
No relacionados / Del exterior	414	0	738
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	0	739
Del exterior	416	0	740
			741
			742
			743
			744
			745
			746
			747
			748
			749
			750
			751
			752
			753
			754
			755
			756
			757
			758
			759
			760
			761
			762
			763
			764
			765
			766
			767
			768
			769
			770
			771
			772

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	52.34	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	543.99	
Relacionados / Locales	419	3,252.57	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	145.13
No relacionados / Locales	421	227.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	401.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,008.75
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,238.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,184.01
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,259.15		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		38,670.69	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,663.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		42,929.84	
PASIVO LARGO PLAZO							
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	13,791.18		
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	2,068.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	523.77		
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	570.99		
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11,675.28		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,663.67					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	11,675.28		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	2,918.82		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	12,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	563.16		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	<input type="text" value="1,079.42"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="3,422.43"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="7,641.17"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="571.06"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="9,067.7"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,068.77"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="30,217.23"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="33,880.9"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="508.69"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	<input type="text" value=""/>	NIC No.	910	<input type="text" value=""/>	NIC No.	912	<input type="text" value=""/>	NIC No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

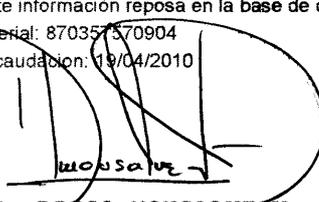
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 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: 870357570904
 Fecha Recaudación: 19/04/2010


 ING. DIEGO MONSALVE V.
 REPRESENTANTE LEGAL
 CI # 010138428-7


 CPA. JUANA C. ORDOÑEZ M.
 CONTADORA
 RUC: 0103211827001