

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 17846348
 MAC-DGER2008-1628

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 091
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 1388147801001 202 CONACSA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 877,120.99
Caja, bancos	311 8,588.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 178,998.08
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 83,780.9	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	999 1,057,118.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,743.14		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos	091 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso intermediario (informativo)	092 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	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	702 890,992.47
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 74,113.34		



05 JUN 2009

ACTIVO FIJO		participaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	al sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,180.9	al sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,015.2	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,560.4	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	73,460	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	37,010.5	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	73,186	(-) 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	51,910.85
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	8,311.11
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	10,598
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,040
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	0
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	0	734	493.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transportes	736	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	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	2,040.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	147,289.54	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes				768	0		
Relacionados / Locales	411	53,673.15	Relacionados / Del exterior	769	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	770	0	772	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	766	0
			Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



05 JUN 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	8,029.43	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,300
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,566.29	Servicios públicos	787	0	788	2,300
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	860,962.47		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		89,064.66	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	71,488.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		950,027.13	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - 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)	798			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	801		77,041.82	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		11,566.29	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (009+810+811+812)	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	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por prontos 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 discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		65,475.63	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	71,488.87					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		65,475.63	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849		16,368.91	
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		12,538.94	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



05 JUN 2009

Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="356.04"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="80,479.83"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="3,829.97"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	<input type="text" value="75,630.67"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	<input type="text" value="147,299.54"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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 (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 + 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 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: 870266755164
 Fecha Recaudación: 30/04/2009

[Handwritten signature]
 130799757-5

[Handwritten signature]
 1308245636001

05 JUN 2009

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

Identificación de pago	Red bancaria
RLIC	1390147801001
CEP#(Número de Serie)	870266755164
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	CONACSA S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Hora de Declaración	01:14:53 AM
Fecha Máxima de Pago	28/05/2009

VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 3.829.97
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3.829.97

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3.829.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3.829.97 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2009



05 JUN 2009

392 11:06:24 06/30/2009 112 1 kmoelrc
 DN 3611 BRT IMPTO FISCALES CEP H=N
 R.U.C/I. : 1390147801001
 Razón social : CONACSA S.A.
 Tip. Impo : 1021 RENTA SOCIEDADES
 CEP : 870266755164
 Aut. SRI : 73004-200-925820-2
 ETS : US\$0.00 CMO : US\$3.829.97
PAGO TOTAL: US\$3.829.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390147801001
 RAZON SOCIAL: CONACSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1307997573
199	RUC CONTADOR	1308245636001
201	RUC	1390147801001
202	RAZÓN SOCIAL	CONACSA S.A.
203	EXPEDIENTE	34403
311	Caja, bancos	5,399.50
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	63,780.90
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	3,743.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	74,113.54
343	Muebles y enseres	17,180.90
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	7,013.20
345	Equipo de computación y software	12,550.40
346	Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	73,450.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	37,010.50
359	TOTAL ACTIVOS FIJOS	73,186.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	147,299.54
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	53,873.13
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente	6,029.43
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	11,566.29
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	71,468.87
499	TOTAL DEL PASIVO	71,468.87
501	Capital suscrito y/o asignado	10,000.00
509	Otras reservas	355.04
517	Utilidad del ejercicio	65,475.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	75,830.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	147,299.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	877,120.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	179,998.06
699	TOTAL INGRESOS	1,057,119.05
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	390,992.47
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	51,910.83
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,311.11
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	10,598.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	2,040.00
734	Gasto - Suministros y materiales	493.80
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	2,040.90
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	13,300.00
788	Gasto - Servicios públicos	2,380.00
797	SUBTOTAL COSTO	890,992.47
798	SUBTOTAL GASTO	89,084.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	980,077.13
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	77,041.92
811	15% Participación a trabajadores	11,566.29

