

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	14291473
31 (D) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	S	102 AÑO	2006
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	300015947
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	4
201 RUC	1301723468001 CONISER S. A.		
203 EXPEDIENTE	34000		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcas y similares

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

605 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

607 Reserva legal

608 Reservas facultativa y estatutaria

609 Reserva de capital

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

619 (-) Pérdida del ejercicio

600 INGRESOS

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

600 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso



349 Equipo de computación y software	63	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20.79	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,200
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42.21	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	280
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	42.21	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	2,000	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,408.68	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin.	20.79
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	710.57	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,524.84
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	710.57	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	301.86
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	301.89
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 614) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.614) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	17.86
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	710.57	828 Saldo a favor contribuyente	17.86
		889 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%R)-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1308676186	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1308440245001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	0	910 No.	0	912 No.	0	914 No.	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 612 y 621) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
923 Año	no existe dat.	924 Mes	no existe dat.
		925 Día	0

900 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870231140180

Fecha Recaudación: 02/12/2008

GERENTE GENERAL
Ing. Angel Velez P.
CC #1308676186

CPA ING MARIA VEGA TOALA
MAT. 613720935

CONTADOR
Ing. Maria Vega Toala
CC #1308440245001

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1391723466001
870231140180
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONISER S. A.
2006
02/12/2008
06:03:46 PM
20/04/2007
02/12/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00


GERENTE GENERAL
Ing. Angel Velez P.
CC #1308676186


CPA. ING. MARIA VEGA TOALA
.....
MAT. 13 - 20935

CONTADOR
Ing. Maria Vega Toala
CC #1308440245001



IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTENIDO	
201	RUC 1391723466001

CONISER S.A.

4

EXPEDIENTE
34909

ESTADO DE SITUACIÓN

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 368 + 379 + 389	2390,80	SEGUROS Y REEMBOLSOS sobre el customer	745	---
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	746	---
				TRANSPORTE	747	---
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (logística y asistencia, telefonías y cliente)	748	---
				GASTOS DE VIAJE	749	---
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750	---
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	751	---
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	---
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	753	---
				DEPRECIACIÓN DE ACCESORIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMERAS MOVIL	754	---
				AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	755	20,79
				PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES	756	---
				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757	---
				LOCALLES	758	---
				AL EXTERIOR	759	---
				LOCALLES	760	---
				AL EXTERIOR	761	---
				LOCALLES	762	---
				AL EXTERIOR	763	---
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de exterior)		450	---	AL EXTERIOR	764	---
PROVISIONES		451	---	AL EXTERIOR	765	---
CRÉDITO A MULTIO		452	---	LOCALLES	766	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		453	---	AL EXTERIOR	767	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES CREDITABLES	768	---
				LOCALLES	769	---
				AL EXTERIOR	770	---
				HA QUE SE CAPITAL GASTO	771	---
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	772	---
				PÉRDIDA EN CARTERA	773	---
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	774	2524,84
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de exterior)		460	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ADQUINRA POR RELACIONADA		461	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 700 >	305
ADQUINRA POR TERCEROS		462	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 700 < 0	306
PROVISIONES PARA JUZGACIÓN PATRIONAL		463	---	(1) 10% PARTICIPACIÓN YAMABOONES		
PROVISIONES		464	---	(1) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EN SAJOTOS (Trasladar campo 907)		
CRÉDITO A MULTIO		465	---	(1) 10% GANAL PIENTA EXISTENTE (Trasladar campo 828)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		466	---	EN EL PAS.		
470 PASIVO DEFERIDO				EN EL EXTERIOR		
				(4) GASTO INCURRIDO PARA OBTENER INGRESOS EXISTENTES		
				ADQ. DE LOS PERDIDOS POR COTAS ASK, BSA, TPA		
				ACTIVA INVENTA EXISTENTE (SUS-ABE + 1%)		
				(4) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TOTALES MÁS EXISTENTES		
				(4) DEDUCCIONES POR LÍNEAS ESPECIALES		
				(4) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA		
				UTILIDAD GRUVAL	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
				+ PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
TOTAL DEL PASIVO		470 + 480 + 479 + 489	3059,89			301,89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Cadificación 2004-020 de la L.R.T.).


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
MARIA CONTADORI

NOMBRE:	NOMBRE:
WALTER JIMENEZ R.	INES HUÍÑOZ Z.
C.L.N.: 130637317-4	RUC.N.: 1307039170001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DIRECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETAILS OF THE ACTUAL AND CONJECTURE

DE CONTEMPORANEA

DE CONTEMPORANEA