

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16326033

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

34909

RUC 201 1391723468001

202

CONISER S. A.

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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	306,081.45	
Caja, bancos	311	25,554.76	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	14,552.58	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
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 donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	7,794.11	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	306,081.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7,921.76			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,470.22	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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	167,054.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	62,293.43			



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	220.97	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,245	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,181.75	compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	10,000	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,069.45	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,872.84	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 FIJO	359	18,844.33	(-) 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	716	0	718	10,700.39
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	719	3,216.06
Otros activos diferidos	377	0	aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,193.09
(-) Amortización acumulada	378	0	honorarios profesionales y dietas	721	0	722	120
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,140.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	combustibles	729	0	730	2,694.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	300
Relacionados / Locales	383	0	suministros y materiales	733	0	734	14,225.16
Relacionados / Del exterior	384	0	transporte	735	0	736	19,109.68
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	10,036.45
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	1,345.97
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 387 + 397)	399	81,137.76	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	3,409.18	No relacionados / Local	769	0	770	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	771	0	772	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	773	0	774	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	775	0	776	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	777	0	778	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	779	0	780	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	781	0	782	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	12,324.22	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	26	
Relacionados / Locales	419	16,719.1	Gastos de viaje	777	0	778	8,824.19	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,074.72	
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	5,852.05	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3.88	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	18,356.21	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,274.01	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	167,054.73			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		105,492.75		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,452.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		272,547.48		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 mayor a 0)	801		33,533.97		
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		6,535.56		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+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 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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			26,998.41		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	835		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	496	32,452.5	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842		26,998.41		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		6,749.6		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	16,400	(-) Anticipo pagado	861		10.19		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		6,121.63		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	3,703.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,332.96	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	20,248.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	617.78
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	48,685.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	81,137.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 617.78

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 617.78

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 617.78

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 1308676186 RUC CONTADOR 199 1308440245001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870251521281
Fecha Recaudación: 04/03/2009

Ing. Alexis de Palacios
REPRESENTANTE LEGAL
CC#130867618-6

Ing. María Inés Toala
Matricula 13-20935
CONTADOR



