

No. FORMULARIO
17723302
2003
5/15

Régimen No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
HAC-DO-GR2003-1628

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (R) SUBSTITUTIVA) 183 0

AÑO 182 2003 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 184

189 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 185

RUC 181 170120021001 183 DON NOL-CARSH CONSULTORES CABAHO O R. LTDA.

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

Activa con partes relacionadas del exterior 011 Ingresos con partes relacionadas del exterior 013

Pasiva con partes relacionadas del exterior 012 Egresos con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 016

ESTADO DE SITUACIÓN

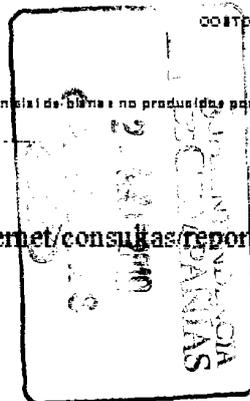
ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | |
| Caja, bancos | 011 <input type="text"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 013 <input type="text"/> |
| Inversiones corrientes | 012 <input type="text"/> | Exportaciones netas | 014 <input type="text"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes - corrientes | | Otros ingresos provenientes del exterior | 015 <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales | 013 <input type="text"/> | Rendimientos financieros | 016 <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior | 014 <input type="text"/> | Otras rentas gravadas | 017 <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales | 015 <input type="text"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 018 <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior | 016 <input type="text"/> | Dividendos percibidos locales | 019 <input type="text"/> |
| Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 017 <input type="text"/> | De recursos públicos | 020 <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior | 018 <input type="text"/> | De otros locales | 021 <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales | 019 <input type="text"/> | Del exterior | 022 <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior | 020 <input type="text"/> | Otras rentas exentas | 023 <input type="text"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 021 <input type="text"/> | TOTAL INGRESOS (Sumar del 013 al 023) | 024 <input type="text"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 022 <input type="text"/> | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 023 <input type="text"/> | Ventas netas de activos fijos (Informativo) | 025 <input type="text"/> |
| Inventario de materia prima | 024 <input type="text"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) | 026 <input type="text"/> |
| Inventario de productos en proceso | 025 <input type="text"/> | | |
| Inventario de suministros y materiales | 026 <input type="text"/> | | |
| Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén | 027 <input type="text"/> | | |
| Mercaderías en tránsito | 028 <input type="text"/> | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 029 <input type="text"/> | Inventario inicial de bienes no producidos por | |
| | 030 <input type="text"/> | | |

COBROS Y GASTOS

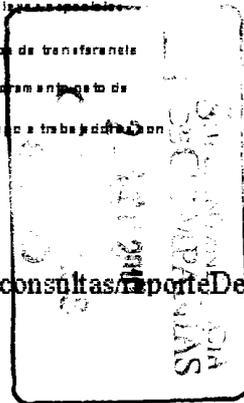
COBRO GASTO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 25/05/2010



| | | | | | | | |
|---|-----|----------------------|--|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| Activos pagados por empresas | 321 | <input type="text"/> | g) el sujeto pasivo | 701 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Otros activos corrientes | 322 | <input type="text"/> | g) Compras netas locales de bienes no producidos por | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 323 | <input type="text"/> | g) el sujeto pasivo | 702 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | <input type="text"/> | g) el sujeto pasivo | 703 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Navas, aeronaves, barcos y similares | 342 | <input type="text"/> | g) (-) inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | <input type="text"/> | g) el sujeto pasivo | 704 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | <input type="text"/> | g) inventario inicial de materia prima | 705 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Equipo de computación y software | 345 | <input type="text"/> | g) Compras netas locales de materia prima | 706 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y semitráiler móvil | 346 | <input type="text"/> | g) importaciones de materia prima | 707 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Otros activos fijos | 347 | <input type="text"/> | g) (-) inventario final de materia prima | 708 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | <input type="text"/> | g) inventario inicial de productos en proceso | 709 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Terrenos | 349 | <input type="text"/> | g) (-) inventario final de productos en proceso | 710 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Obras en proceso | 350 | <input type="text"/> | g) inventario inicial de productos terminados | 711 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 351 | <input type="text"/> | g) (-) inventario final de productos terminados | 712 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Bonificaciones, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares | 371 | <input type="text"/> | g) constituyen materia gravada del IGV | 713 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Gastos de organización y constitución | 372 | <input type="text"/> | g) Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 373 | <input type="text"/> | g) que no constituyen materia gravada del IGV | 714 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Otros activos diferidos | 374 | <input type="text"/> | g) Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 715 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| (-) Amortización acumulada | 375 | <input type="text"/> | g) Honorarios profesionales y dietas | 716 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | <input type="text"/> | g) Honorarios e honorarios por servicios ocasionales | 717 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 718 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | <input type="text"/> | g) Mantenimiento y reparaciones | 719 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | <input type="text"/> | g) Combustibles | 720 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 721 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales | 383 | <input type="text"/> | g) Suministros y materiales | 722 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior | 384 | <input type="text"/> | g) Transporte | 723 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales | 385 | <input type="text"/> | g) Provisiones / Para jubilación personal | 724 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior | 386 | <input type="text"/> | g) Provisiones / Para de estudio | 725 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas insolvibles | 726 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales | 387 | <input type="text"/> | g) Provisiones / Otras provisiones | 727 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior | 388 | <input type="text"/> | g) Arrendamiento mercantil / Local | 728 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales | 389 | <input type="text"/> | g) Arrendamiento mercantil / Del exterior | 729 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior | 390 | <input type="text"/> | g) Comisiones / Local | 730 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| (-) Provisión cuentas insolvibles | 391 | <input type="text"/> | g) Comisiones / Del exterior | 731 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Otros activos largo plazo | 392 | <input type="text"/> | g) Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 393 | <input type="text"/> | g) Local | 732 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (323 + 351 + 376 + 393) | 394 | <input type="text"/> | g) Del exterior | 733 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 734 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 735 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales | 401 | <input type="text"/> | g) No relacionados / Local | 736 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|---|-----|----------------------|-----|----------------------|--|
| Relacionados / Del exterior | 412 | <input type="text"/> | No relacionados / Del exterior | 782 | <input type="text"/> | 784 | <input type="text"/> | |
| No relacionados / Locales | 413 | <input type="text"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 786 | <input type="text"/> | 788 | <input type="text"/> | |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 787 | <input type="text"/> | 789 | <input type="text"/> | |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 788 | <input type="text"/> | 790 | <input type="text"/> | |
| Locales | 416 | <input type="text"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | <input type="text"/> | 772 | <input type="text"/> | |
| Del exterior | 418 | <input type="text"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text"/> | 774 | <input type="text"/> | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text"/> | Gastos de gestión | | | 776 | <input type="text"/> | |
| Otros cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 778 | <input type="text"/> | |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text"/> | Gastos de venta | 777 | <input type="text"/> | 779 | <input type="text"/> | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 778 | <input type="text"/> | 780 | <input type="text"/> | |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text"/> | Depreciación de activos fijos / Asistada | 781 | <input type="text"/> | 782 | <input type="text"/> | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text"/> | Depreciación de activos fijos / No asistada | 783 | <input type="text"/> | 784 | <input type="text"/> | |
| Impuestos a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text"/> | Amortizaciones | 786 | <input type="text"/> | 788 | <input type="text"/> | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text"/> | 789 | <input type="text"/> | |
| Transferencias a socios matriz y sucursales (del exterior) | 426 | <input type="text"/> | Pagos por otros servicios | 788 | <input type="text"/> | 790 | <input type="text"/> | |
| Crédito mutuo | 428 | <input type="text"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text"/> | 793 | <input type="text"/> | |
| Obligaciones a medio y corto plazo | 427 | <input type="text"/> | TOTAL COSTOS | 787 | <input type="text"/> | | | |
| Provisiones | 425 | <input type="text"/> | TOTAL GASTOS | | | 782 | <input type="text"/> | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 428 | <input type="text"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 782) | | | 788 | <input type="text"/> | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Saldo inventario (informativo) | | | 784 | <input type="text"/> | |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text"/> | Pago por reembolso como reembolso (informativo) | | | 786 | <input type="text"/> | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 788 | <input type="text"/> | |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text"/> | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text"/> | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 446 | <input type="text"/> | | | | | | |
| Del exterior | 448 | <input type="text"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 mayor a 0) | | | 881 | <input type="text"/> | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text"/> | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 menor a 0) | | | 882 | <input type="text"/> | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 449 | <input type="text"/> | (-) 10% Participación trabajadores | | | 811 | <input type="text"/> | |
| Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos parafidos acentos (Campa 883) | | | 812 | <input type="text"/> | |
| Relacionados / Locales | 448 | <input type="text"/> | (-) 100% Otros rentas acentos (888 + 810 + 811 + 812) | | | 813 | <input type="text"/> | |
| Relacionados / Del exterior | 460 | <input type="text"/> | (*) Gastos no deducibles locales | | | 814 | <input type="text"/> | |
| No relacionados / Locales | 461 | <input type="text"/> | (*) Gastos no deducibles del exterior | | | 816 | <input type="text"/> | |
| No relacionados / Del exterior | 462 | <input type="text"/> | (*) Gastos incurridos para generar ingresos acentos | | | 818 | <input type="text"/> | |
| Transferencias a socios matriz y sucursales (del exterior) | 463 | <input type="text"/> | (*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos acentos | | | 817 | <input type="text"/> | |
| Crédito mutuo | 464 | <input type="text"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | 819 | <input type="text"/> | |
| Obligaciones a medio y largo plazo | 466 | <input type="text"/> | (-) Deducciones por gastos de capital | | | 818 | <input type="text"/> | |
| Provisiones para jubilación patronal | 468 | <input type="text"/> | (*) Ajuste por precio de transferencia | | | 820 | <input type="text"/> | |
| Provisiones para de salud | 467 | <input type="text"/> | (-) Deducción por incremento de costo de empleados | | | 821 | <input type="text"/> | |
| Otras provisiones | 465 | <input type="text"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | <input type="text"/> | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 468 | <input type="text"/> | | | | | | |



| | | | | | |
|--|-----|----------------------|--|-----|----------------------|
| Ferivas diferidas | 478 | <input type="text"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 328 | <input type="text"/> |
| Otros pasivos | 488 | <input type="text"/> | PÉRDIDA | 338 | <input type="text"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 478 + 488) | 488 | <input type="text"/> | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 341 | <input type="text"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 601 | <input type="text"/> | Saldo utilidad gravable | 342 | <input type="text"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 602 | <input type="text"/> | Total impuesto suscitado | 348 | <input type="text"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 604 | <input type="text"/> | (-) Anticipo pagado | 361 | <input type="text"/> |
| Reserva legal | 607 | <input type="text"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 362 | <input type="text"/> |
| Otras reservas | 608 | <input type="text"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 363 | <input type="text"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 610 | <input type="text"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 364 | <input type="text"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 616 | <input type="text"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 366 | <input type="text"/> |
| Utilidad del ejercicio | 617 | <input type="text"/> | (-) Exención por leyes especiales | 368 | <input type="text"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 618 | <input type="text"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 369 | <input type="text"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 622 | <input type="text"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 388 | <input type="text"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 628 | <input type="text"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 378 | <input type="text"/> |
| Pago previo (informativo) | | | | 380 | <input type="text"/> |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| Impuesto | 387 | <input type="text"/> | Interés | 383 | <input type="text"/> |
| | | | Multa | 386 | <input type="text"/> |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| Total impuesto a pagar (387 - 387) | | | | 382 | <input type="text"/> |
| Interés por mora | | | | 383 | <input type="text"/> |
| Multa | | | | 384 | <input type="text"/> |
| TOTAL PAGADO (382 + 383 + 384) | | | | 389 | <input type="text"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | | | | 385 | <input type="text"/> |
| Mediante Compensaciones | | | | 388 | <input type="text"/> |
| Mediante Notas de Crédito | | | | 387 | <input type="text"/> |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |
| Nº No. | 392 | <input type="text"/> | Nº No. | 310 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 393 | <input type="text"/> | Valor USD | 311 | <input type="text"/> |
| Nº No. | 312 | <input type="text"/> | Nº No. | 314 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 313 | <input type="text"/> | Valor USD | 315 | <input type="text"/> |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| Resolución No. | 318 | <input type="text"/> | Resolución No. | 313 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 317 | <input type="text"/> | Valor USD | 319 | <input type="text"/> |
| Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.L.) | | | | | |
| No. ID REPRESENTANTE LEGAL | 183 | <input type="text"/> | RUC CONTADOR | 188 | <input type="text"/> |

FORMA DE PAGO

821

en crédito de

BANCO

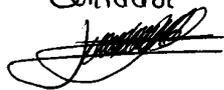
823

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

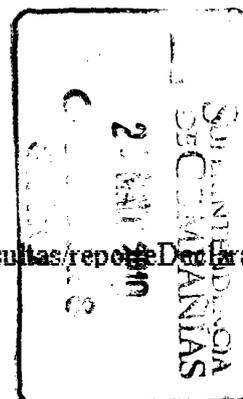
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870266179937

Fecha Recaudación: 28/04/2009

Contador


Gerente
Stomica Luna S





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

| | |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaración sin pago |
| Número de identificación | 1791260821001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870268179937 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--|
| Razón Social | CONSUL-CARSIG CONSULTORES CAMACHO CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 28/04/2009 |
| Hora de Declaración | 12:23:38 AM |
| Fecha de Vencimiento | 13/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 28/04/2009 |

VALORES A PAGAR

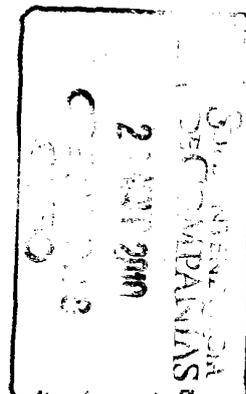
| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

23422846

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17786892

3+c

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791260821001

202

CONSUL-CARSIG CONSULTORES CAMACHO 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

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|---------------|--|---------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | |
| Caja, bancos | 311 8,366.39 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 601 8,250 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 602 30,063.35 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | 313 0 | Otros ingresos provenientes del exterior | 603 0 |
| Relacionados / Locales | 314 0 | Rendimientos financieros | 604 0 |
| Relacionados / Del exterior | 315 45,336.59 | Otras rentas gravadas | 605 0 |
| No relacionados / Locales | 316 0 | Utilidad en venta de activos fijos | 606 0 |
| No relacionados / Del exterior | 317 0 | Dividendos percibidos locales | 607 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | 318 0 | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 608 0 |
| Relacionados / Locales | 319 0 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 320 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 321 99.89 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 322 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 323 1,842.18 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 609 38,333.35 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 324 1,228.87 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 325 0 | Ventas netas de activos fijos (Informativo) | 631 0 |
| Inventario de materia prima | 326 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 632 0 |
| Inventario de productos en proceso | 327 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 328 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 329 0 | | |
| Mercaderías en tránsito | 330 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | | | |

COSTOS Y GASTOS

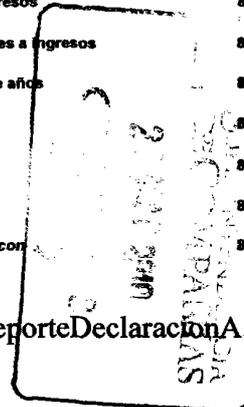
COSTO

GASTO

20/05/2010

| | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|----------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 56,674.14 | el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| Importaciones de bienes no producidos por | | | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | 704 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 4,399.04 | el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 1,223.03 | Inventario Inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | 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 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 2,994.98 | 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 | 359 | 2,627.09 | (-) 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 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 718 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 26,980.02 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 722 | 4,369.72 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 26,980.02 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| Arrendamiento de inmuebles | | | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 |
| Promoción y publicidad | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | | 731 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 736 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 |
| Provisiones / Para cuentas incobrables | | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397) | 399 | 86,281.25 | Del exterior | 756 | 0 |
| PASIVO | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| Intereses pagados a terceros | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | | 757 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | Relacionados / Local | 759 | 0 |
| | | | Relacionados / Del exterior | 760 | 0 |
| | | | No relacionados / Local | 761 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|---|-----|-----------|--|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 | |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 | |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 1,020.68 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 608.16 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 6,900 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 2,687.97 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 556.22 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 738.81 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 1,030 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 5,808.74 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 35,378.13 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 3,426.78 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 35,378.13 | |
| 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 | 45,649.39 | | | | | | |
| 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 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 2,955.22 | |
| 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 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | | 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 | 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 | (-) 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 | 45,649.39 | | | | | | |



| | | | | | |
|--|------------|---|--|-----|---------------------------------------|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="2,955.22"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="3,640"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="52,716.17"/> | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="2,955.22"/> |
| | | | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="738.81"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="524"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="1,265"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="704.87"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 863 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 864 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 865 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 866 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="29,344.86"/> | | | |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="2,955.22"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="490.06"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="33,565.08"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="86,281.25"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|
| Pago previo (informativo) | | | | 890 | <input type="text" value="0"/> |
| 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 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones | | | | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | | | | 907 | <input type="text" value="0"/> |

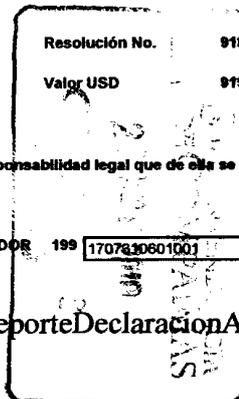
| | | | | | |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 908 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> |
| N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| 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

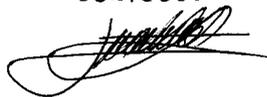


| | | |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

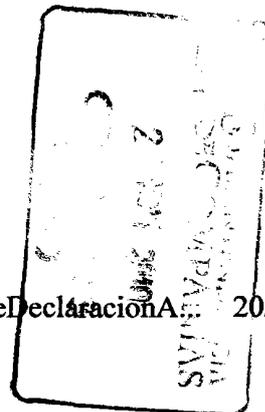
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870322566640

Fecha Recaudacion: 11/12/2009

Contador


Gerente
Horacio Luna S





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaración sin pago |
| Número de identificación | 1791260821001 |
| CEP#(Número de Serie) | 970322558640 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--|
| Razón Social | CONSUL-CARSIG CONSULTORES CAMACHO CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 11/12/2009 |
| Hora de Declaración | 06:18:03 PM |
| Fecha de Vencimiento | 13/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 11/12/2009 |

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

| | |
|---------------|---------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |
|---------------|---------|

