

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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	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	0	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	0	(-) 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	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
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	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	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	80	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	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				

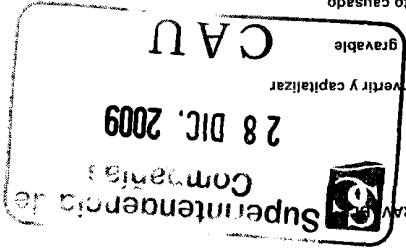


Superintendencia de Compañías

28 DIC. 2009

CAU

417	0	por partes relacionadas	417	0	Préstamos de accionistas / Locales
418	0	Gastos de gestión	418	0	Préstamos de accionistas / Del exterior
419	0	Gastos de viaje	419	0	Relacionados / Locales
420	0	IVA que se carga al costo o gasto	420	0	Relacionados / Del exterior
421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	421	0	No relacionados / Locales
422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	422	0	No relacionados / Del exterior
423	0	Amortizaciones	423	0	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio
424	0	Servicios públicos	424	0	Participación trabajadores por pagar del ejercicio
425	0	Pagos por otros servicios	425	0	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)
426	0	Pagos por otros bienes	426	0	Crédito a mutuo
427	0	TOTAL COSTOS	427	0	Obligaciones emitidas corto plazo
428	0	TOTAL GASTOS	428	0	Provisiones
439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	439	0	PASIVO LARGO PLAZO
773	0		794	0	Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo
774	0		795	0	Relacionados / Locales
775	0		796	0	Relacionados / Del exterior
776	0	Impuestos, contribuciones y otros	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)
777	0		442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)
778	0		443	0	No relacionados / Locales
779	0		444	0	No relacionados / Del exterior
780	0				Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo
781	0				Locales
782	0				Del exterior
783	0				Préstamos de accionistas / Locales
784	0				Préstamos de accionistas / Del exterior
785	0				Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo
786	0				Relacionados / Locales
787	0				Relacionados / Del exterior
788	0				Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)
789	0				Crédito a mutuo
790	0				Obligaciones emitidas corto plazo
791	0				Provisiones
792	0				TOTAL PASIVO CORRIENTE
793	0				PASIVO LARGO PLAZO
801	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	Del exterior
802	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	Préstamos de accionistas / Locales
803	0		803	0	Préstamos de accionistas / Del exterior
804	0		804	0	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo
805	0		805	0	Relacionados / Locales
806	0		806	0	Relacionados / Del exterior
807	0		807	0	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)
808	0		808	0	Crédito a mutuo
809	0		809	0	Obligaciones emitidas largo plazo
810	0		810	0	Provisiones para desahucio
811	0		811	0	Otras provisiones
812	0		812	0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
813	0		813	0	Pasivos diferidos
814	0		814	0	Otros pasivos
815	0		815	0	TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)
816	0		816	0	PATRIMONIO NETO
817	0		817	0	Capital suscrito y/o asignado
818	0		818	0	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
819	0		819	0	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
820	0		820	0	
821	0		821	0	
822	0		822	0	
823	0		823	0	
824	0		824	0	
825	0		825	0	
826	0		826	0	
827	0		827	0	
828	0		828	0	
829	0		829	0	
830	0		830	0	
831	0		831	0	
832	0		832	0	
833	0		833	0	
834	0		834	0	
835	0		835	0	
836	0		836	0	
837	0		837	0	
838	0		838	0	
839	0		839	0	
840	0		840	0	
841	0		841	0	
842	0		842	0	
843	0		843	0	
844	0		844	0	
845	0		845	0	
846	0		846	0	
847	0		847	0	
848	0		848	0	
849	0		849	0	
850	0		850	0	
851	0		851	0	
852	0		852	0	
853	0		853	0	



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	80			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	80	Anticipo próximo año (fórmula)	879	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 (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

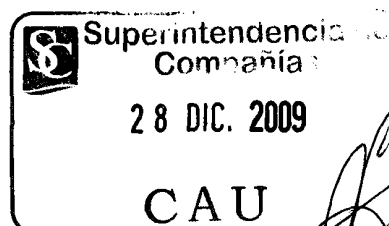
Giuseppe Jiménez M.
Gerente General

Juan Diego Cervillo
Contador

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

Numero Serial: 870324218431

Fecha Recaudación: 17/12/2009



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791266439001
CEP#(Número de Serie)	870324218431
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSULROGA ASOCIADOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/12/2009
Hora de Declaración	04:47:56 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	17/12/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00