

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26763849

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0990918147001 202 CONSIGALHO 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

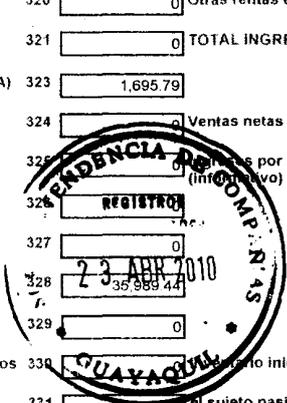
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

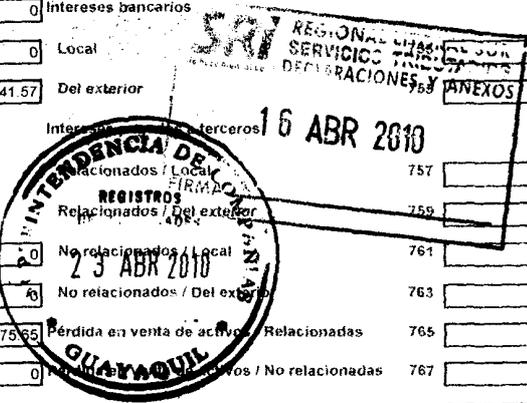
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

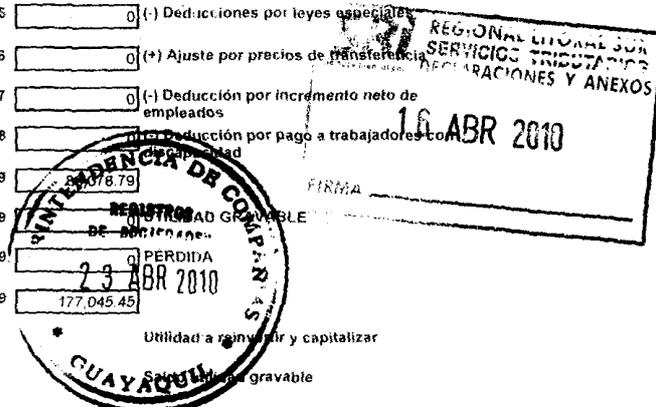
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 896,985.4
Caja, bancos	311 6,748.59	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 8,997.27	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 34,646.33	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)	699 896,985.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,695.79		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Operaciones 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 35,989.44		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Costo inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 22,423.98
Otros activos corrientes	332 4,642.45	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 151,825.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 92,719.87		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,135.17	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	56,391.07	el sujeto pasivo	705	35,989.44		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	159,249.31	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	16,353.76	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	10,063.39	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	102,115.59	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	139,941.94	(-) 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	98,293.46
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	134,604.08
Otros activos diferidos	377	83,920.88	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	18,278.21
(-) Amortización acumulada	378	10,441.12	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,840.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	73,479.76	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	64,199.64
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	50,214.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	987.5
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	12,961.3
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	18,512.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	55.88
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	31,002.57
(-) 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			754	2,468.19
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	306,141.57	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses con 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	13,275.65	Pérdida en venta de activos	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Relacionados / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	4,974.61	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,707.42
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	43,118.75	por partes relacionadas	773	0	774	0	
<b>Préstamos de accionistas / Del exterior</b>	418	0	Gastos de gestión	775	12,571.84			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,481.91			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	306.38	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,118.06	
No relacionados / Locales	421	6,631.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	18,792.31	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,893.84	Amortizaciones	785	0	786	10,441.12	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,239.2	Servicios publicos	787	0	788	20,558.2	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	194,265.95	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	139,395.41			
Provisiones	428	11,833.15	TOTAL GASTOS	798	702,661.97			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	90,966.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	842,057.38			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	54,928.02			
Préstamos de accionistas / Locales	447	86,078.79	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,239.2			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	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	16,780.54			
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	11,515.82			
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 por jubilación	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	86,078.79						
Pasivos diferidos	479	0						
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	829	51,953.54			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	177,045.45		830	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	12,988.39			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	100,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,094.55			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	4,055.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,011.27	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	35,591.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	46,063.31			
Utilidad del ejercicio	517	33,700.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,893.84
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	129,096.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	306,141.57	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	2,893.84
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,893.84

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	2,893.84
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

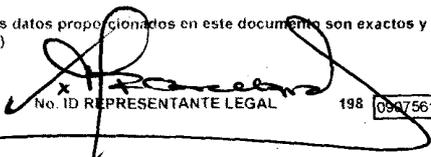
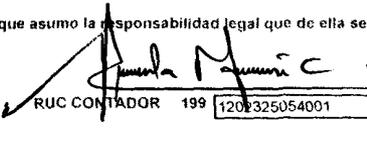
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

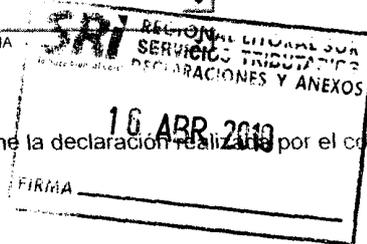
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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. 191 de la L.O.R.T.I.)


 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0907561039
 
 RUC CONTADOR 199 1201325054001

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: 870355993617  
 Fecha Recaudación: 14/04/2010



55257

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0990918147001
CEP#(Número de Serie)	870355993617
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	CONSIGNALHO S A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	04:10:11 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total impuesto a pagar	\$ 2.893.84
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2.893.84
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.893.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 2,893.84</b>

Le recordamos que el valor de US \$ 2,893.84 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

584 16:22:12 04/15/2010 85 1 mmoreirb  
 DN 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D  
 R.U.C/C.I. : 0990918147001  
 Razon social : CONSIGNALHO S.A  
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870355993617  
 Aut. SRI : 71504-201-038033-3  
 Efs: us\$2,893.84 CHQ : us\$0.00  
 PAGO TOTAL: us\$2,893.84



NOTA DE VENTA ORIGINAL  
 BCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
 RESOLUCION No. 8225 de Julio 4 de 1995  
 Autoriz.:1107251030 Doc.: 001-005-9829679  
 Valido Hasta : JULIO / 2010  
 Direccion Matriz : Junin 200 y Panama  
 Oficina : POLICENTRO H:D  
 Caj: mmoreirb Fecha: 04/15/2010 16:22:38  
 Cliente Final: 0990918147001  
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50  
 EFE.: 0.50  
 PAGO TOTAL: us\$2,893.84