

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32570867

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

55531

RUC 201 0880932441001

202 CONMAGOM 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 _____ 0

Caja, bancos

311 _____ 0 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 2,070.63 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

609 _____ 0

Relacionados / Locales

317 _____ 0 De recursos públicos

610 _____ 0

Relacionados / Del exterior

318 _____ 0 De otras locales

611 _____ 0

No relacionados / Locales

319 _____ 0 Del exterior

612 _____ 0

No relacionados / Del exterior

320 _____ 0 Otras rentas exentas

613 _____ 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 _____ 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 _____ 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 _____ 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 _____ 0 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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 _____ 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 _____ 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

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 2,070.63 el sujeto pasivo

702 _____ 0

ACTIVO FIJO

Inventarizaciones de bienes no producidos por

09/11/2010

Reporte de situación de finanzas y patrimonio por			
	341	0 el sujeto pasivo	703
Inmuebles (excepto terrenos)			704
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	0
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	1,142.18 (-) inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,142.18 (-) inventario final de productos terminados	713
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
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	721
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	722
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	723
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	724
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	725
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desafuero	726
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	727
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	728
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	729
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Locales	730
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	731
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	732
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	733
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 369 + 379 + 397)	399	3,212.81 Del exterior	734
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	735
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	736
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	737
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	738
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	739
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	740

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	0
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
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	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
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	(-) 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			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Unidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	2,400	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	1,400	(+) Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserve legal	507	3.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	2,208.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	2.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	3,212.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,212.81	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 (898 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
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 allí se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900330705

RUC CONTADOR 199 0000819988001

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
Número Serial: 870414092703

Fecha Recaudación: 09/11/2010

09/11/2010

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

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

5531
Declaración sin valor a pagar
0990932441001
870418415984
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONMAGOM S.A
2009
22/11/2010
12:28:14 PM
16/04/2010
22/11/2010

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