



**FORMULARIO  
101**  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

**No. 50 0289625**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **09911313362**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Consultoría S.A.**

203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)	015			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			311 +	<b>103,35</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES			312 +	—	EXPORTACIONES NETAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	314 +	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	316 +	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR	317 +	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318 +	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	
RELACIONADOS	319 +	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
NO RELACIONADOS	320 +	—	DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR	321 (-)	—	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES			601 +	—	612 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			602 +	—	613 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			603 +	—	614 +	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			604 +	—	615 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			605 +	—	616 +	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			606 +	—	617 +	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN			607 +	—	618 +	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			608 +	—	619 +	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			609 +	—	620 +	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			610 +	—	621 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			611 +	—	622 +	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			<b>103,35</b>	—	SUMAR DEL 601 AL 612 686 =	
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			701 +	—	702 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			703 +	—	704 +	
MUEBLES Y ENSERES			705 +	—	706 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			707 +	—	708 (-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			709 +	—	710 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			711 +	—	712 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS			713 (-)	—	714 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			715 +	—	716 +	
TERRENOS			717 +	—	718 +	
OBRAS EN PROCESO			719 +	—	720 +	
TOTAL ACTIVO FIJOS			<b>174,540,54</b>	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			721 +	—	722 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			723 +	—	724 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			725 +	—	726 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			727 +	—	728 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			729 +	—	730 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			731 +	—	732 +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			<b>733 +</b>	—	734 +	
ACTIVO LARGO PLAZO			735 +	—	736 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		737 +	—	738 +	
	OTRAS		739 +	—	740 +	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	741 +	—	742 +
DEL EXTERIOR		742 +	—	743 +	—	
NO RELACIONADOS		LOCALES	743 +	—	LOCAL	
Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	744 +	—	745 +	
	DEL EXTERIOR	745 +	—	DEL EXTERIOR	746 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	746 +	—	LOCAL	747 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES			748 +	—	749 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			750 +	—	751 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			<b>752 +</b>	—	753 +	
TOTAL DEL ACTIVO			<b>329-320-378-387 = 174,540,54</b>	—	754 +	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			
INVENTARIOS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	755 +	—	756 +	
	DEL EXTERIOR	756 +	—	757 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	757 +	—	DEL EXTERIOR	758 +
INVENTARIOS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	759 +	—	760 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	761 +	—	DEL EXTERIOR	762 +
	DEL EXTERIOR	763 +	—	LOCAL	764 +	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			765 +	—	766 +	
INTERESES INCORRIBLES			767 +	—	768 +	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			769 +	—	770 +	
RELACIONADAS			771 +	—	772 +	
NO RELACIONADAS			773 +	—	774 +	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			775 +	—	776 +	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			777 +	—	778 +	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			779 +	—	780 +	
GASTOS DE GESTIÓN			781 +	—	782 +	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			783 +	—	784 +	
OTRAS PÉRDIDAS			785 +	—	786 +	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			787 +	—	788 +	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			789 +	—	790 +	
GASTOS DE GESTIÓN			791 +	—	792 +	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			793 +	—	794 +	

SRI

FORMULARIO  
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

50 0289625

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	—	—	778	—
			DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	—	—	780	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	417	+	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	—	—	782	—
			DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	—	—	784	—
			NO RELACIONADOS	419	+	—	NO ACCELERADA	785	—	—	786	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCALES	420	+	—	AMORTIZACIONES	787	—	—	788	—
			DEL EXTERIOR	421	+	67.842,00	SERVICIOS PÚBLICOS	789	—	—	790	—
			NO RELACIONADOS	422	+	—	PAGO POR OTROS SERVICIOS	791	—	—	792	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	—	PAÍS POR OTROS SERVICIOS	797	—	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	—	TOTAL COSTOS	797	—	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	—	TOTAL GASTOS	798	—	—		
CRÉDITO A MUTUO				426	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	—	—		
PROVISIONES				428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	—	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	+	67.842,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	—	—		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO			RELACIONADOS	441	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	=	—	
			DEL EXTERIOR	442	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—	
			NO RELACIONADOS	443	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(+)	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	campo 608	812	(+)	—	
			DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(+)	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	—		
			DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			RELACIONADOS	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	—		
			DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x15%)+(613-612x15%)	817	+	—		
			NO RELACIONADOS	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(+)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(+)	—		
CRÉDITO A MUTUO				454	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(+)	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON VENTAJA EN EL PAGO	822	(+)	—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	—		
OTRAS PROVISIONES				458	+	—	PÉRDIDA	839	=	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	—			
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	—			
OTROS PASIVOS				489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	—		
TOTAL DEL PASIVO				439+489+479+489	+	67.842,00	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(+)	—		
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(+)	—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(+)	—		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				503	(+)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(+)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(+)	—		
RESERVA LEGAL				507	+	270,02	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(+)	—		
OTRAS RESERVAS				509	+	104.313,57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	889	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	—	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	889	=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(+)	—						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(+)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	=	914,03		
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	-	107.110,89						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499+598	-	174.952,89	PAGO PREVIO (Informativo)	860	—			

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
VAI ORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación si pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						898-897	902	+
INTERÉS POR MORA							903	+
MULTA							904	+
<b>TOTAL PAGADO</b>							999	=
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

## DETALLE DE COMPENSACIONES

899	900	901	902	903	904	905	906	907	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNTO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.G.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Fernando Paredes Ibarra

FIRMA CONTADOR

Silvici Paredes

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0905443966

NOMBRE: RUC No.: 1654270001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06