

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18581287

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991387242001

202 CONSULFRAN 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 60.286.21

Caja, bancos

311 531.06

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 12.910

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 7.343.44

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 36.944.6

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

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 73.196.21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1.221.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 276.53

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 6.118.41

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por

331 0

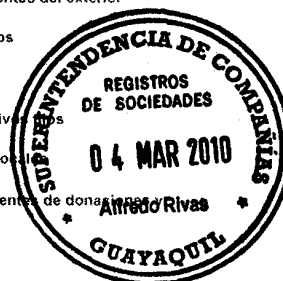
Activos no producidos por

332 0

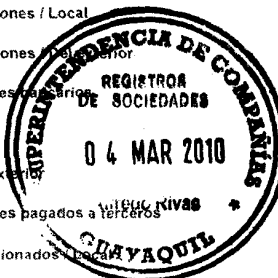
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331		el sujeto pasivo	701		0
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	46,317.19	el sujeto pasivo	702		0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	29,750.25	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	8,949.29	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	13,750.25	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,504	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	32,945.79	(-) 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		constituyen materia gravada del IESS	715		0
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		0
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		1,864.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		11,880
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		0
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		0
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		3,010
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		73.43
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		0
Otros activos largo plazo	392		Intereses pagados a terceros			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	79,262.98	Del exterior	755		0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		0
Relacionados / Locales	411	8,183.65	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	479.6
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	4,554.25	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	415.25
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	350.75
Relacionados / Locales	419	9,262.38	Gastos de viaje	777	0	778	450.75
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	884.46
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	1,038.09
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	29,691.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,334.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,250	TOTAL GASTOS			798	62,472.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,250.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	62,472.34
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	10,723.87
Préstamos de accionistas / Locales	447	6,500	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	6,500					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10.723.87
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	29.750.28			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	10.723.87
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	2.680.97
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	53.9
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	27.649.16	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2.340.15
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	19.513.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	1.550	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	286.92
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	49.512.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	79.262.98	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)

902 286.92

Interés por mora

903 7.35

Multas

904 12.15

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 306.42

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

905 306.42

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0916240591

RUC CONTADOR

199 0916517071001

FORMA DE PAGO	021 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: 870274117874
 Fecha Recaudacion: 01/06/2009

[Signature]
 GERENTE

[Signature]
 Registro # 10563



76 692

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

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

Red bancaria
0991387242001
870274117874
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONSULFRAN S.A.
2008
01/06/2009
16/04/2009
08:37:30 PM
16/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 286.92
\$ 7.35
\$ 12.15
\$ 306.42

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 306.42
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 306.42

Le recordamos que el valor de US \$ 306.42 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2009

