

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27176539

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991435475001

202 CONCLUSIVA

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

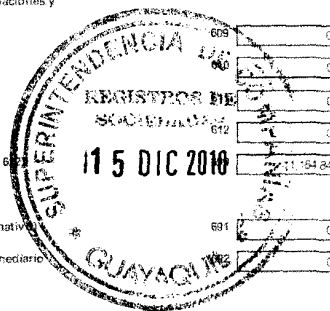
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	11,164.84
Caja, bancos	311	774.58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	230	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	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)	613	11,164.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,611.43			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	223.3	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	613	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,859.37			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		701	264.61
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	0		705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0		706	0

SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS DE SOCIEDADES

11 5 DIC 2010

GUAYACIL

COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO



Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		Importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		(-) Inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	721	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	722	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	724	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	725	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	726	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	727	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	729	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	730	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	732	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	733	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios	734	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	735	
TOTAL DEL ACTIVO (309 + 369 + 379 + 397)	399		Del exterior	736	
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	737	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	738	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	739	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	740	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	741	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	742	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y retenciones)	743	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados / Local	744	
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	745	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	746	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	747	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	748	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	749	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	750	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	751	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	752	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	753	
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425		Pagos por otros servicios	754	

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	
BANCO	922	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870360122390
 Fecha Recaudación: 27/04/2010



80909

Imprimir

27/04/10 21:00

SRI REC		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0991435476001	
CEP#(Número de Serie)		870360122390	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONCLI S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		27/04/2010	
Hora de Declaración		10:59:48 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2010	
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	

