

87.543

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791414195001
CEP#(Número de Serie)	870356963304
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GRUPO CONSULTOR CHEMENG CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/04/2010
Hora de Declaración	11:37:29 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

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
----------------------	----------------

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26860668

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 87543

RUC 201 1791414195001

202 GRUPO CONSULTOR CHEMENG CIA. LTDA.

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%

601 401,943.06

Caja, bancos

311 662.13

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 5,040

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

606 642.87

No relacionados / Locales

315 62,928.9

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

317 150.58

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 4,330.02

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 4,090.81

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 407,625.93

Crédito tributario y renta del sujeto pasivo (IVA)

323 6,181.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo

324 9,804.31

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

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 1,307.04

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 1,400

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

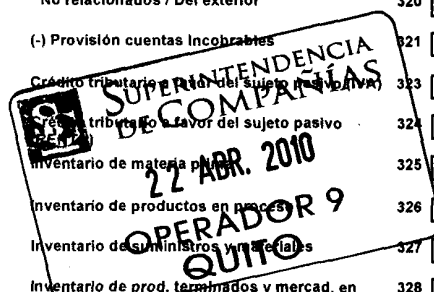
702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

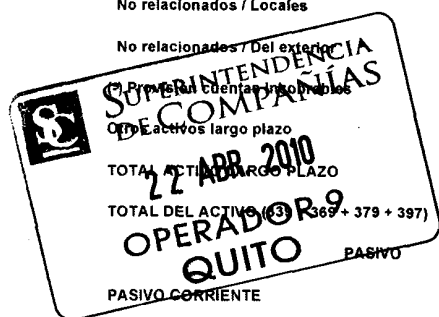
339 82,673.31

ACTIVO FIJO

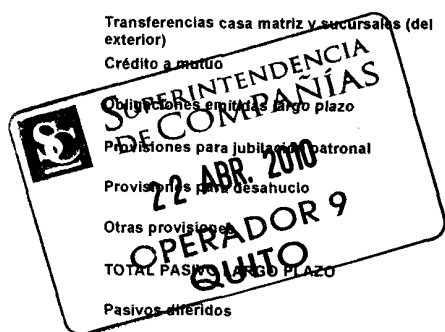
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	5,175.32 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	67,564.9 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	18,450.48 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	28,247.31 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	69,239.71 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	48,198.3 (-) 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 0 716 173,672.92
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 15,414.49
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 34,831.67
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 10,232.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 9,408
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 18,027.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0 730 7,182.54
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 0 734 29,637.09
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 7,527.75
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	741 0 742 631.31
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747 0 748 0
Otros activos largo plazo	391	0 Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0 Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL DEL ACTIVO (33 + 369 + 379 + 392)	397	0 Local	753 0 754 1,470.19
PASIVO	399	130,871.61 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO CORRIENTE		Intereses pagados a terceros	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Local	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	32,516.62 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415	17,457.93 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 12,911.77



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,443.83
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,426.69
Relacionados / Locales	419	6,851.57	Gastos de viaje	777	0	778	11,265.85
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	238.68
No relacionados / Locales	421	11,405.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,964.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,244.76
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,498.88	Servicios públicos	787	0	788	6,169.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	37,573.49
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	399,275.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	69,730.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	399,275.48
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	8,350.45
Préstamos de accionistas / Locales	447	20,390.8	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,498.88
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	1,642.05
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	20,390.8					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	8,493.62
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	90,121.28					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	9,420	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	8,493.62
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	2,123.41
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	9,804.31
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	2,059.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	328.95	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	28,942.28	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	7,680.9
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	40,750.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	130,871.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,717.57

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 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

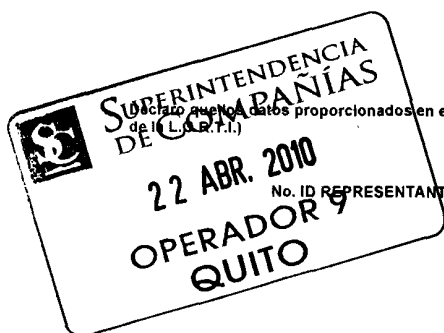
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0



Los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1710494020

RUC CONTADOR

199 1709550576001

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

Numero Serial: 870356963304

Fecha Recaudacion: 17/04/2010

Tania del Pilar Behorquez Villalba
 Representante legal
 CI 1710494020

Wilson Gustavo Montenegro Aguas
 Contador
 CI. 1709550576001