

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27030003

NAC-DGER2008-1520

80636

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 88636

RUC 201 1791714601001

202 CONAZUL 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 10,600,891.39

Caja, bancos

311 1,205,992.42

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,701,591.78

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

605 423.66

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros ingresos gravados

606 282,152.27

No relacionados / Locales

315 3,237,293.84

Utilidad proveniente 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

317 999,701.59

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 71,883.45

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 332,480.2

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 119,202.54

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 12,584,859.1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 260,476.12

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 1,620.5

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 143,551.68

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 116,774.07

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 67,203.77

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 6,172,602.92

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 59,374.48

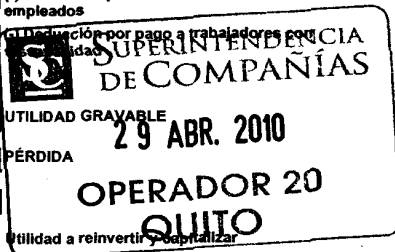
el sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	891,918.56	Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	177,207.95	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	71,188.1	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347	316,501.57	(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	500,636.81	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	1,015,553.85	(-) 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 3,279,021.85
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	718 629,455.98
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 668,736.01
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 40,194.39
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	727	0	728 91,155.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 59,470.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad			731	0	732 276
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 4,867,554.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 507,917.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables					742 15,759.5
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 84,374.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,188,156.77	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior			759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 61,998.46
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	486,520.2	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	1,006,690	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 194,506.94
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 17,112.97
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	Impuestos, contribuciones y otros					776 55,522.43
Relacionados / Locales	419	768,387.06	Gastos de viaje	777	0	778 60,322.65
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 182.06
No relacionados / Locales	421	669,387.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 200,983.41



Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,711.53	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	164,172.41	Servicios públicos	787	0	788	86,422.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	347,081.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	16,528.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,000,000	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	109,999.84	TOTAL GASTOS			798	11,492,412.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,223,868.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	11,492,412.35
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	1,092,446.75
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	164,172.41
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	129,497.81
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	386,149.52	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	25,909.97
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	386,149.52					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAYABLE			829	1,031,862.18
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,610,017.57	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad grayable			842	1,031,862.18
Capital suscrito y/o asignado	501	763,200	Total impuesto causado			849	257,965.55
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	239,254.02
Reserva legal	507	135,217.05	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,009,413.36	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
Utilidad del ejercicio	517	670,308.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	18,711.53
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,578,139.2					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,188,156.77	Anticipo próximo año (fórmula)			879	93,952.13
Pago previo (Informativo)						890	0



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

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

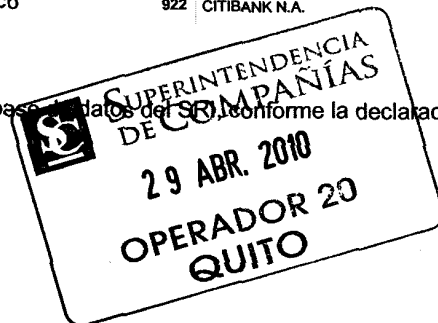
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

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: 990358656801
Fecha Recaudacion: 22/04/2010



Isabel Mosquera
C.I.1707167639

Sebastián Tobar
C.I.1704738184

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

88636

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

Convenio de Debito
1791714601001
990358656801
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONAZUL S.A.
2009
22/04/2010
04:09:00 PM
28/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 18,711.53
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 18,711.53

FORMAS DE PAGO

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

\$ 18,711.53
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 18,711.53

Le recordamos que el valor de US \$ 18,711.53 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 82190015 , del Banco CITIBANK N.A.

