SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 AÑO DE LA DECLARACIÓN	2010
104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	1791884611001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSORCIO DE CONTROL INTERNACIONAL CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	72452

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(311+312+411+412)	399	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			101	132.50
INVERSIONES CORRIENTES			112	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	113	
		DEL EXTERIOR	114	8.550.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	301	
		DEL EXTERIOR	315	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	
		DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	150.00
		DEL EXTERIOR	320	
CAPITALIZACIÓN PUBLICIDAD INCOBRABLES			321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ANTICIPOS)			103	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			104	1.011.71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RETENCIÓN EN FUENTE)			320	
INVENTARIO DE ELABORADOS TERMINADOS			107	
ANTICIPO A PROVEEDORES (INFORMATIVO)			321	
PRODUCCIÓN EN PROCESO			108	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			230	
ACTIVOS FINANCIEROS POR MENCIONAR			309	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			232	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	2.486.21
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD INMUEBLE (NETO DEPRECIACIÓN)			341	
EQUIPO, MAQUINARIA, MUEBLES Y SIMILARES			342	
MUEBLES Y ENSERES			343	67.62
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	260.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS			348	193.17
VEHÍCULOS			349	
GASTOS NO DEDUCIBLES			350	
TOTAL ACTIVO FIJO			369	134.45
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
GASTOS ACTIVOS, CONSTITUCIÓN DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			37	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			375	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			376	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		181	
	OTRAS		182	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	183	
		DEL EXTERIOR	184	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	185	
		DEL EXTERIOR	186	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	187	
		DEL EXTERIOR	188	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	189	
		DEL EXTERIOR	190	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			191	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			360	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			367	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+367		399	2.619.21

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	345.312
		DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	
		DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS BRUTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	52.500.00
VENTAS BRUTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	
EXPORTACIONES NETAS			603	
OTROS INGRESOS INTERNACIONALES DEL EXTERIOR			604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS Y AMORTIZACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	
	DE OTRAS LOCALES		610	
	DEL EXTERIOR		611	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	52.500.00
RENTAS NETAS DE ACTIVOS PRE-INFORMATIVO			697	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (COMO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)			698	

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703		704
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTituYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	7.144.67	714
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	2.500.00	718
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	1.508.62	720
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721		722
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723		724
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725		726
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727		728
COMBUSTIBLES		729		730
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731		732
MANTENIMIENTO		733		734
TRANSPORTE		735		736
PROVISIONES		737		738
		739		740
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	741		742
	DEL EXTERIOR	743		744
COMISIONES	LOCAL	745		746
	DEL EXTERIOR	747		748
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	749		750
	DEL EXTERIOR	751		752
INTERESES NEGOCIO A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	753		754
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	755		756
	NO RELACIONADOS LOCAL	757		758
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759		760
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	761		762
	NO RELACIONADAS	763		764
OTRAS PÉRDIDAS		765		766
SEGUROS PRIVADOS (NO PRIMAS Y CESIONES)		767		768
GASTOS INCURRIDOS EN MONEDA EXTRANJERA (EXCEPTO PARA SUJETOS NO OBLIGADOS)		769		770
GASTOS DE GESTIÓN				772
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS				774

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR 2010
OPERADOR 16
QUITO

SRI Es Tiempo de Cumplir

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410			GASTOS DE VIAJE			777			778			
		DEL EXTERIOR	411			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779			780			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	412			DEPRECIACIÓN ACUMULADA TGO	ACELERADA		781			782			
		DEL EXTERIOR	413				NO ACELERADA		783			784			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	414			AMORTIZACIONES			785			786			
		DEL EXTERIOR	415			SERVICIOS PÚBLICOS			787			788			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789			790			
		DEL EXTERIOR	417			PAGOS POR OTROS BIENES			791			792			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			420			TOTAL COSTOS			797						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			421			TOTAL GASTOS						798			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A CORTO PLAZO			422			TOTAL COSTOS Y GASTOS						(797+798)	799		
COMPRA DE ACTIVOS			423												
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			427			SALDO DEL INVENTARIO (INFORMATIVO)							794		
PROVISIONES			428			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							796		
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441			UTILIDAD DEL EJERCICIO						699-799=0	801		1241,16
		DEL EXTERIOR	442			PÉRDIDA DEL EJERCICIO						699-799=0	802		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							811	(-)	186,14
		DEL EXTERIOR	444			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						(anexo 500)	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						(anexo 500+510+511 NETO)	813	(-)	
		DEL EXTERIOR	446			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							814	(+)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							815	(+)	
		DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							816	(+)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449			(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS A RESTAR DE LA INGRESOS EXENTOS (SOLO ESTATUTOS ESPECIALES)							817	(+)	
		DEL EXTERIOR	450			(+) MAYOR DEPRECIACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES							818	(+)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							820	(+)	
TRANSFERENCIA TRABAJADORES EXCEPTO EN DOMICILIO			453			(-) DEDUCCIÓN POR ACRECENTAMIENTO NETO DE EMPLEADOS							821	(-)	
PASIVO DIFERIDO			454			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							822	(-)	
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			455												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456			**UTILIDAD GRAVABLE**							829		1054,99
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457			**PÉRDIDA**							830		
OTRAS PROVISIONES			458			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							841		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459			SALDO UTILIDAD GRAVABLE							842		1054,99
PASIVOS DIFERIDOS			479			TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849		263,75
OTROS PASIVOS			489			(-) ANTICIPO PAGADO							851	(-)	
TOTAL DEL PASIVO	429+449+479+459		499			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							852	(-)	150,00
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							853	(-)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							854	(-)	
(-) APORTES NO PAGADOS, ASIGNADOS EN TESORERIA			502			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							855	(-)	
APORTES FUTURO AUMENTO DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505			(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES							856	(-)	16,91
RESERVA LEGAL			507			**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**				849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859		
OTRAS RESERVAS			509												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513			**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869		1061,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515												
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519			**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**							879		
TOTAL PATRIMONIO NETO			599												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		699			PAGO PREVIO (Referencial)							890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897+897	902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		905	
MEDIANTE CHEQUE (BANCO, NÚMERO, GIRADO O OTRAS FORMAS DE PAGO)		906	1061
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	1061
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	0,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 15
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Retef No.	918	Retef No.				
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD						

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE, DE ACUERDO A LA LEY.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE:

198	CÓDIGO DE DOCUMENTO (Ver Tabla de Documentos)	199	RUC No.

0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXAI S.A. TEL.F.: 2815 924 R.U.C.: 1790728447001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 & 01-12-08