

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMUTUARIOS

MAC-062

MAC-062/2009-1628

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 1707001

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201

1391740067001

202

CONSPOMA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	<input type="text" value="200"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>
Inventario de prod. terminados y mercad. en situación	328	<input type="text" value="0"/>
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	<input type="text" value="200"/>

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	<input type="text" value="0"/>
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	<input type="text" value="0"/>
Exportaciones netas	003	<input type="text" value="0"/>
Otros ingresos provenientes del exterior	004	<input type="text" value="0"/>
Resultados financieros	005	<input type="text" value="0"/>
Otros rentas gravadas	006	<input type="text" value="0"/>
Utilidad en venta de activos fijos	007	<input type="text" value="0"/>
Dividendos percibidos locales	008	<input type="text" value="0"/>
Reventas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recaudas públicas	009	<input type="text" value="0"/>
De otras locales	010	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	011	<input type="text" value="0"/>
Otras rentas exentas	012	<input type="text" value="0"/>
TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	<input type="text" value="0"/>
Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	<input type="text" value="0"/>
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	<input type="text" value="0"/>

COSTOS Y GASTOS

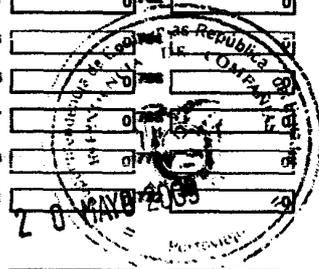
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>

ACTIVO FLUO

Inventarios de bienes en transferencia por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	788	0	788	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	785	0		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	786	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	787	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	0	Impugnaciones de materia prima	788	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	789	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0		
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	389	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 bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 388 + 378 + 397)	389	200	Del exterior	756	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	769	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	771	0	772	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	773	0		
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	775	0	776	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	777	0	778	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	779	0		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0		
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	RAI que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Aseveraciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por asseverato como remediante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por asseverato como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	<input type="text" value="0"/>			
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>			

Préstamos de accionistas / Locales

447	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>
-----	--------------------------------	---	-----	--------------------------------

Préstamos de accionistas / Del exterior

448	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>
-----	--------------------------------	--	-----	--------------------------------

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

449	<input type="text" value="0"/>	(-) 10% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>
-----	--------------------------------	--------------------------------------	-----	--------------------------------

Relacionados / Locales

449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 800)	812	<input type="text" value="0"/>
-----	--------------------------------	--	-----	--------------------------------

Relacionados / Del exterior

450	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>
-----	--------------------------------	---	-----	--------------------------------

No relacionados / Locales

451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
-----	--------------------------------	----------------------------------	-----	--------------------------------

No relacionados / Del exterior

452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
-----	--------------------------------	---------------------------------------	-----	--------------------------------

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

453	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
-----	--------------------------------	---	-----	--------------------------------

Crédito a mutuo

454	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
-----	--------------------------------	---	-----	--------------------------------

Obligaciones emitidas largo plazo

455	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
-----	--------------------------------	--	-----	--------------------------------

Provisiones para jubilación patronal

456	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
-----	--------------------------------	--------------------------------------	-----	--------------------------------

Provisiones para desahucio

457	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
-----	--------------------------------	---	-----	--------------------------------

Otras provisiones

458	<input type="text" value="0"/>	(+) Dedución por incremento rate de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
-----	--------------------------------	---	-----	--------------------------------

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

459	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
-----	--------------------------------	---	-----	--------------------------------

Pasivos diferidos

479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
-----	--------------------------------	--------------------------	-----	--------------------------------

Otros pasivos

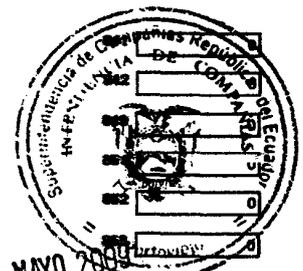
480	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	830	<input type="text" value="0"/>
-----	--------------------------------	----------------	-----	--------------------------------

TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 479 + 480)

480	<input type="text" value="0"/>			
-----	--------------------------------	--	--	--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	804	<input type="text" value="0"/>
			(-) Anticipo pagado	805	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	806	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	807	<input type="text" value="0"/>



20 MAYO 2010

Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	866	<input type="text" value="200"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	868	<input type="text" value="200"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	873	<input type="text" value="1.2"/>

Pago previo (informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 Interés 888 Multa 889

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

Total impuesto a pagar (888 - 887) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 906

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	<input type="text" value="0"/>	NIC No.	910	<input type="text" value="0"/>	NIC No.	912	<input type="text" value="0"/>	NIC No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 191 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: 870271454356
 Fecha Recaudación: 20/05/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17617841

NAC-DGER2008-1828

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201 1391748067001

202 CONSPOSA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egresos 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%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Resultados financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otros resultados gravados

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otros resultados exentos

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015

Inventario de materia prima

324

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016

Inventario de producciones en proceso

325

0

Inventario de suministros y materiales

326

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327

0

Mercaderías en tránsito

328

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

0

Activos pagados por anticipado

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

331

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

0

ACTIVO FIJO

Inventariables de bienes en recuperación por

COSTOS Y GASTOS



Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	al sujeto pasivo	706	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	al sujeto pasivo	706	<input type="text" value="0"/>		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de producciones terminadas	713	<input type="text" value="0"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Salidas, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	construyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y otros	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value="0"/>	726	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	728	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (350 + 359 + 379 + 397)	398	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y retrocesos (primas y costas)	771	<input type="text" value="0"/>		
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionados	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
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	0	
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	0	
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	0	
Crédito a retiro	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolsos como reasimbolante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolsos 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 (81 000 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (95 000 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores			801	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 000)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)			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 atribuidos a ingresos exentos			817	0	
Crédito a retiro	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones entidades 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	459	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE					
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA					
TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 479 + 480)	480	0						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	801	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	804	0	Total impuesto causado			809	0	
			(-) Anticipo pagado			810	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			811	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			813	0	





Reserva legal 907 (-) Retenciones por ingresos procedentes del exterior 904
 Otros 908 (-) Crédito tributario de años anteriores 905
 (-) Pagos en declaración ejercicios anteriores 913 (-) Exoneración por leyta especiales 906
 (-) Pagos en declaración ejercicios anteriores 915
 917 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 909
 919 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 910
 920 Anticipo próximo año (Fórmula) 911

Pago previo (informativo) 922

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 927 Interés 928 Multa 929

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

Total impuesto a pagar (927 - 927) 932
 Interés por mora 933
 Multas 934
TOTAL PAGADO (932 + 933 + 934) 935

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 936
 Mediante Compensaciones 937
 Mediante Notas de Crédito 938

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No. 939 RUC No. 940 RUC No. 941 RUC No. 942
 Valor USD 939 Valor USD 940 Valor USD 941 Valor USD 942

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 943 Resolución No. 944
 Valor USD 943 Valor USD 944

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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: 870264464995
 Fecha Recaudación: 20/04/2009