

164

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17887448

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17605738

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1391748736001

202

CONSULTUS 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  0

Caja, bancos

311  0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602  0

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  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

609  0

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)

699  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  0

Ventas netas de activos no gravados

691  0

Inventario de materia prima

325  0

Ingresos por reembolso de bienes intermediarios (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

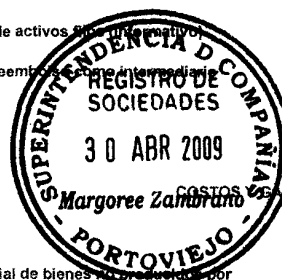
330  0

Inventario inicial de bienes no gravados por

Activos no gravados por

334  0

del sujeto pasivo

704  0

COSTOS Y GASTOS

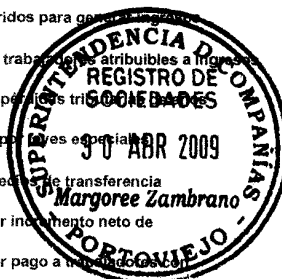
COSTO

GASTO

|                                                        |     |                                  |                                                             |     |                                |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | <input type="text" value="0"/>   | el sujeto pasivo                                            | 701 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos corrientes                               | 332 | <input type="text" value="0"/>   | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |                                |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | <input type="text" value="0"/>   | el sujeto pasivo                                            | 702 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO                                            |     |                                  | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |                                |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/>   | el sujeto pasivo                                            | 703 | <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | <input type="text" value="0"/> |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="0"/>   | el sujeto pasivo                                            | 705 | <input type="text" value="0"/> |
| Maquinaria, 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 caminero 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                                     | 369 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |                                  | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |                                |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>   | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="400"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | <input type="text" value="0"/> |
| 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"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/>   | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/>   | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="400"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |                                  | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>   | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>   | Combustibles                                                | 723 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                  | Promoción y publicidad                                      | 724 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>   | Suministros y materiales                                    | 725 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>   | Transporte                                                  | 726 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>   | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>   | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                  | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>   | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>   | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>   | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>   | Comisiones / Local                                          | 733 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>   | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>   | Intereses bancarios                                         | 735 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/>   | Local                                                       | 736 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="400"/> | Del exterior                                                | 737 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO                                                 |     |                                  | Intereses pagados a terceros                                | 738 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |                                  | Relaciones / Local                                          | 739 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                  | Relaciones / Del exterior                                   | 740 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="0"/>   | No relacionados / Local                                     | 741 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                  | No relacionados / Del exterior                              | 742 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                  | Relaciones / Local                                          | 743 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                  | Relaciones / Del exterior                                   | 744 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                  | No relacionados / Local                                     | 745 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                  | No relacionados / Del exterior                              | 746 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                  | Relaciones / Local                                          | 747 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                  | Relaciones / Del exterior                                   | 748 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                  | No relacionados / Local                                     | 749 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                  | No relacionados / Del exterior                              | 750 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                  | Relaciones / Local                                          | 751 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                  | Relaciones / Del exterior                                   | 752 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                  | No relacionados / Local                                     | 753 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                  | No relacionados / Del exterior                              | 754 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                  | Relaciones / Local                                          | 755 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                  | Relaciones / Del exterior                                   | 756 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                  | No relacionados / Local                                     | 757 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                  | No relacionados / Del exterior                              | 758 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                  | Relaciones / Local                                          | 759 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                  | Relaciones / Del exterior                                   | 760 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                  | No relacionados / Local                                     | 761 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                  | No relacionados / Del exterior                              | 762 | <input type="text" value="0"/> |



|                                                          |     |                                |                                                               |     |                                |     |                                |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior                                | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <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 reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="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"/> | IVA 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"/> | Amortizaciones                                                | 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                                   | 439 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |                                | 799 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                |                                                               |     |                                |     |                                |
| 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 reembolso como reembolsante (informativo)            |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso 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 |     |                                | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |     |                                |     |                                |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="0"/> |                                                               |     |                                |     |                                |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                |     |                                | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |                                | 811 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |                                | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior                         |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias anteriores              |     |                                | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por lesiones especiales                       |     |                                | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por pérdidas de transferencia                      |     |                                | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados                |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | <input type="text" value="0"/> |                                                               |     |                                |     |                                |



|                                                                                                                                                                                      |     |                                         |                                                                |     |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| Pasivos diferidos                                                                                                                                                                    | 479 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="0"/>             |
| Otros pasivos                                                                                                                                                                        | 489 | <input type="text" value="0"/>          | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>             |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                                                                                                                                             | 499 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                |     |                                            |
|                                                                                                                                                                                      |     |                                         | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>             |
|                                                                                                                                                                                      |     |                                         | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="0"/>             |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                               |     |                                         |                                                                |     |                                            |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                                        | 501 | <input type="text" value="400"/>        | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="0"/>             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                                                                                                                                | 503 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/>             |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                                                                                                                           | 505 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/>             |
| Reserva legal                                                                                                                                                                        | 507 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>             |
| Otras reservas                                                                                                                                                                       | 509 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>             |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                                                                                                                        | 513 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>             |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                                                                                                                          | 515 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>             |
| Utilidad del ejercicio                                                                                                                                                               | 517 | <input type="text" value="0"/>          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="0"/>             |
| (-) Pérdida del ejercicio                                                                                                                                                            | 519 | <input type="text" value="0"/>          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="0"/>             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                | 598 | <input type="text" value="400"/>        |                                                                |     |                                            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                            | 599 | <input type="text" value="400"/>        | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/>             |
|                                                                                                                                                                                      |     |                                         |                                                                |     |                                            |
| Pago previo (informativo)                                                                                                                                                            |     |                                         |                                                                | 890 | <input type="text" value="0"/>             |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>                                                                                                               |     |                                         |                                                                |     |                                            |
| Impuesto                                                                                                                                                                             | 897 | <input type="text" value="0"/>          | Interés                                                        | 898 | <input type="text" value="0"/>             |
|                                                                                                                                                                                      |     |                                         | Multa                                                          | 899 | <input type="text" value="0"/>             |
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>                                                                                   |     |                                         |                                                                |     |                                            |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)                                                                                                                                                   |     |                                         |                                                                | 902 | <input type="text" value="0"/>             |
| Interés por mora                                                                                                                                                                     |     |                                         |                                                                | 903 | <input type="text" value="0"/>             |
| Multas                                                                                                                                                                               |     |                                         |                                                                | 904 | <input type="text" value="0"/>             |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                                                                                                                                       |     |                                         |                                                                | 999 | <input type="text" value="0"/>             |
|                                                                                                                                                                                      |     |                                         |                                                                |     |                                            |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago                                                                                                                    |     |                                         |                                                                | 905 | <input type="text" value="0"/>             |
| Mediante Compensaciones                                                                                                                                                              |     |                                         |                                                                | 906 | <input type="text" value="0"/>             |
| Mediante Notas de Crédito                                                                                                                                                            |     |                                         |                                                                | 907 | <input type="text" value="0"/>             |
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>                                                                                                                                                   |     |                                         |                                                                |     |                                            |
| N/C No.                                                                                                                                                                              | 908 | <input type="text" value=""/>           | N/C No.                                                        | 910 | <input type="text" value=""/>              |
| Valor USD                                                                                                                                                                            | 909 | <input type="text" value="0"/>          | Valor USD                                                      | 911 | <input type="text" value="0"/>             |
| N/C No.                                                                                                                                                                              | 912 | <input type="text" value=""/>           | N/C No.                                                        | 914 | <input type="text" value=""/>              |
| Valor USD                                                                                                                                                                            | 913 | <input type="text" value="0"/>          | Valor USD                                                      | 915 | <input type="text" value="0"/>             |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                                                     |     |                                         |                                                                |     |                                            |
| Resolución No.                                                                                                                                                                       | 916 | <input type="text" value=""/>           | Resolución No.                                                 | 918 | <input type="text" value=""/>              |
| Valor USD                                                                                                                                                                            | 917 | <input type="text" value=""/>           | Valor USD                                                      | 919 | <input type="text" value="0"/>             |
| <p>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.)</p> |     |                                         |                                                                |     |                                            |
| No. ID REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                           | 198 | <input type="text" value="1308313038"/> | CONTADOR                                                       | 199 | <input type="text" value="1304898636001"/> |



|               |     |                             |                                                                                     |
|---------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 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: 870267166636

Fecha Recaudacion: 04/05/2009

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

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC                    | 1391748736001                 |
| CEP#(Número de Serie)  | 870267166636                  |
| Código Impuesto        | 1021                          |
| Impuesto               | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario     | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Razón Social         | CONSULTUS CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2008                 |
| Fecha de Declaración | 04/05/2009           |
| Hora de Declaración  | 11:48:17 AM          |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2009           |
| Fecha Máxima de Pago | 04/05/2009           |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17605738

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391748736001

202 CONSULTUS CIA. LTDA.

## 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 <input type="text"/> |
| Caja, bancos                                         | 311 <input type="text"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 <input type="text"/> |
| Inversiones corrientes                               | 312 <input type="text"/> | Exportaciones netas                                      | 603 <input type="text"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |                          | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                               | 313 <input type="text"/> | Rendimientos financieros                                 | 605 <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 <input type="text"/> | Otras rentas gravadas                                    | 606 <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                            | 315 <input type="text"/> | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 <input type="text"/> | Dividendos percibidos locales                            | 608 <input type="text"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |                          | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |                          |
| Relacionados / Locales                               | 317 <input type="text"/> | De recursos públicos                                     | 609 <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 <input type="text"/> | De otras locales                                         | 610 <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                            | 319 <input type="text"/> | Del exterior                                             | 611 <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 <input type="text"/> | Otras rentas exentas                                     | 612 <input type="text"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 <input type="text"/> | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 <input type="text"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 <input type="text"/> |                                                          |                          |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text"/> | Ventas netas de activos fijos (Informativo)              | 691 <input type="text"/> |
| Inventario de materia prima                          | 325 <input type="text"/> | Ingresos por reembolso como informante (Informativo)     | 692 <input type="text"/> |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 <input type="text"/> |                                                          |                          |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 <input type="text"/> |                                                          |                          |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 <input type="text"/> |                                                          |                          |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 <input type="text"/> |                                                          |                          |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 <input type="text"/> |                                                          |                          |
| Activos no clasificados por actividad                | 334 <input type="text"/> |                                                          |                          |



COSTO

GASTO

|                                                        |     |                                |                                                             |     |                                |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo                                            | 701 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos corrientes                               | 332 | <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |                                |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo                                            | 702 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO                                            |     |                                | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |                                |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo                                            | 703 | <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | <input type="text" value="0"/> |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo                                            | 705 | <input type="text" value="0"/> |
| Maquinaria, 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                                     | 369 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |                                | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |                                |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/> | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | <input type="text" value="0"/> |
| 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"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |                                | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/> | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/> | Combustibles                                                | 723 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                | Promoción y publicidad                                      | 724 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/> | Suministros y materiales                                    | 725 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/> | Transporte                                                  | 726 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Local                                          | 733 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/> | Intereses bancarios                                         | 735 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/> | Local                                                       | 736 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="0"/> | Del exterior                                                | 737 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO                                                 |     |                                | Intereses pagados a terceros                                | 738 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |                                | Relacionados / Locales                                      | 739 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Local                                     | 741 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |     |                                | No relacionados / Del exterior                              | 742 | <input type="text" value="0"/> |



|                                                          |     |                                |                                                          |     |                                |     |                                |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior                           | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas               | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas            | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <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 reaseguros (primas y cesiones)                 | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="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"/> | IVA 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"/> | Amortizaciones                                           | 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                                   | 439 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                        |     |                                | 799 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                |                                                          |     |                                |     |                                |
| 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 reembolso como reembolsante (Informativo)       |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso 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 |     |                                | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                           |     |                                |     |                                |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="0"/> |                                                          |     |                                |     |                                |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)          |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)           |     |                                | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores                     |     |                                | 811 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)       |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)          |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales                         |     |                                | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior                    |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos      |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores contribuyentes no exentos |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas financieras de años anteriores |     |                                | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales                     |     |                                | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia                  |     |                                | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados           |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad   |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | <input type="text" value="0"/> |                                                          |     |                                |     |                                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                |                                                                |     |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Pasivos diferidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 499 | <input type="text" value="0"/> |                                                                |     |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 501 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                                                                                                                                                                                                                                                                       | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                                                                                                                                                                                                                                                                  | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                               | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 515 | <input type="text" value="0"/> |                                                                |     |                                |
| Utilidad del ejercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 517 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 598 | <input type="text" value="0"/> |                                                                |     |                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 599 | <input type="text" value="0"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/> |
| Pago previo (informativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                |                                                                | 890 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                |                                                                |     |                                |
| Impuesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés                                                        | 898 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                | Multa                                                          | 899 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |                                |                                                                |     |                                |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                |                                                                | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                |                                                                | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                |                                                                | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                |                                                                | 999 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                |                                                                | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                |                                                                | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                |                                                                | 907 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                |                                                                |     |                                |
| N/C No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 908 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.                                                        | 910 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD                                                      | 911 | <input type="text" value="0"/> |
| N/C No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 912 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.                                                        | 914 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD                                                      | 915 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                |                                                                |     |                                |
| 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"/> |
| <p>Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)</p> <p>No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 <input type="text" value="1308313038"/> RUC CONTADOR 199 <input type="text" value="1304898636001"/></p> |     |                                |                                                                |     |                                |

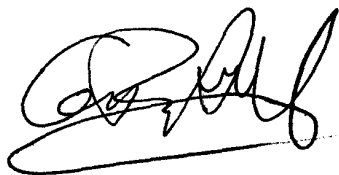


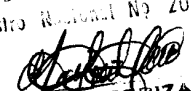
|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato              |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870264345873

Fecha Recaudacion: 20/04/2009



*Dra. Tamys Delgado*  
 Contador Público Autorizada  
 Registro Nacional No. 20007  
  
**FIRMA AUTORIZADA**



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

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC                    | 1391748736001                             |
| CEP#(Número de Serie)  | 870264345873                              |
| Código Impuesto        | 1021                                      |
| Impuesto               | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario     | 101200901                                 |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Razón Social         | CONSULTUS CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2008                 |
| Fecha de Declaración | 20/04/2009           |
| Hora de Declaración  | 05:42:34 PM          |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2009           |
| Fecha Máxima de Pago | 20/04/2009           |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

