

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26718307

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991518878001

202 CONJOL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	193,883.45	
Caja, bancos	311	2,221.54	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	27,922.04	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		
Relacionados / Locales	317	1,851.87	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	193,883.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,493.02			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,590.42	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	2,302.75			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	43,181.64			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	3,735.07			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 44,183.35

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

703 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	19,196.41	Inventario inicial de materia prima	706	0
Amortización y software	345	710.46	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	3,820	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	431.78	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,256.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	23,637.23	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	9,489.74	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	48,483.92
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	8,128.87
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,489.74	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	36,877.09
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	2,095.07
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	11,932.84
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	243
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	76,308.61	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	32,046.4	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	3,325.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	2,175.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,447.94	Amortizaciones	755	0

Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,022.08	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,946.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	541.57
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,324.42	TOTAL COSTOS	797	99,173.1		
Provisiones	428	3,982.84	TOTAL GASTOS	798	87,896.51		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39,823.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	187,069.61		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0			
---------	-----	---	--	--	--

Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	6,813.84
--------------	-----	---	---	-----	----------

Préstamos de accionistas / Locales	447	25,157.44	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 895 - 799 menor a 0)	802	0
------------------------------------	-----	-----------	--	-----	---

Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,022.08
---	-----	---	--------------------------------------	-----	----------

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por dividendos exentos (Código 608)	812	0
--	--	--	---	-----	---

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
------------------------	-----	---	---	-----	---

Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814	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 atribuibles a ingresos exentos	817	0
--	-----	---	---	-----	---

Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
-----------------	-----	---	--	-----	---

Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
-----------------------------------	-----	---	--------------------------------------	-----	---

Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
--------------------------------------	-----	---	---	-----	---

Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
----------------------------	-----	---	--	-----	---

Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
-------------------	-----	---	--	-----	---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	25,157.44			
--------------------------	-----	-----------	--	--	--

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,791.78
-------------------	-----	---	-------------------	-----	----------

Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
---------------	-----	---	---------	-----	---

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	64,981.12			
--	-----	-----------	--	--	--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
-------------------------------	-----	-----	-------------------------------------	-----	---

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	5,791.78
---	-----	---	-------------------------	-----	----------

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,447.94
--	-----	---	------------------------	-----	----------

Reserva legal	507	1,618.37	(-) Anticipo pagado	851	0
---------------	-----	----------	---------------------	-----	---

Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,176.81
----------------	-----	---	--	-----	----------

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,565.3	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
---	-----	---------	--	-----	---

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
---	-----	---	--	-----	---

Utilidad del ejercicio	517	4,343.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	413.61
------------------------	-----	----------	---	-----	--------

(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
---------------------------	-----	---	--------------------------------------	-----	---

TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,327.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
-----------------------	-----	-----------	-----------------------------	-----	---

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	76,308.61	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,142.48
---------------------------	-----	-----------	---------------------------------	-----	----------

			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
--	--	--	--------------------------------	-----	---

Pago previo (informativo)				890	0
---------------------------	--	--	--	-----	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997		Integración	999		Exención	999	
----------	-----	--	-------------	-----	--	----------	-----	--

impuesto

001

0

interés

000

0

multa

000

0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 193.88

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 193.88

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 193.88

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909 0

Valor USD 911 0

Valor USD 913 0

Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

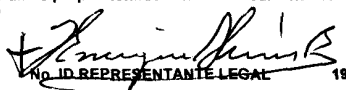
Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917 0

Valor USD 919 0

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


No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

0906001326


RUC CONTADOR 199

0911899726001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870355538222

Fecha Recaudacion: 13/04/2010

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

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

Red bancaria
0991518878001
870355538222
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONJOL S.A.
2009
13/04/2010
22/04/2010
03:16:33 PM
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 193.88
\$ 193.88

FORMA DE PAGO

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

\$ 193.88
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 193.88



Le recordamos que el valor de US \$ 193.88 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES**CLIENTE**

SRI PREREALIZADA
OFICINA : BIG OUTLET [3131][136]

Operación : 0991518878001 870355538222
RUC : 0991518878001
CEP : 870355538222
Cod. Impue: 1021

Efectivo : 193.88

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, se producen, transportan y trafican de sustancias estupefacientes o psicotropas. Autorizo a la entidad financiera y



SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES

OFICINA : BIG OUTLET [3131][136]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : IZURIETA L. MAYRA
FECHA : 2010/04/14 09:40:25 [N]

ID Cliente: 0991518878001
Cliente : CONJOL S.A.
Valor : 193.88

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***