

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27952853

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 0892118808001

202

SUMA CONSULTORIA COMPAÑIA LIMITADA SUCONCOL

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="7,800"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="550.11"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="8,580"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="7,800"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="3,490.45"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="837.5"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="13,458.06"/>		
ACTIVO FLUIDO			



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	<input type="text" value="0"/>	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	<input type="text" value="0"/>	702	<input type="text" value="0"/>
Inmutaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo				

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Nuebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,968.89	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,042.1	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,841.35	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	359	3,069.64	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	461.52
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	3,397.79	Provisiones / Para habitación personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para salarios incobrables	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para clientes incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,397.79	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	19,925.49	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	310.39	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,500	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	502.53	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	56.03	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,166.39	Amortizaciones	787	0	788	328.77	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,025.42	Servicios públicos	789	0	790	46.58	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	0			
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798		799	963.9	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,504.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				963.9	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	446	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801		802	6,836.1	
Préstamos de accionistas / Locales	447	3,759	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	803		804	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	805		806	1,025.42	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos ejercicio (Campo 808)	807		808	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	809		810	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	811		812	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	813		814	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuida a ingresos exentos	817		818	1,145.14	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819		820	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	821		822	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	823		824	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	825		826	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	827		828	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	3,759						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		830	4,665.54	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	831		832	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	11,263.73						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	843		844	4,665.54	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	845		846	1,166.39	
			(-) Anticipo pagado	847		848	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849		850	837.5	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		852	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="629.16"/>	(-) Relaciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<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="3,032.6"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="328.89"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="8,661.76"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="19,925.49"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="45.77"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  Valor USD 909   
 N/C No. 910  Valor USD 911   
 N/C No. 912  Valor USD 913   
 N/C No. 914  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188  RUC CONTADOR 189

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: 870367889121  
 Fecha Recaudación: 26/05/2010

REPRESENTANTE LEGAL  
 JAVIER URQUIZA CALDERON  
 C. I. 0905017869

CONTADOR  
 DAVID PAZMIÑO CAMPOS  
 C. I. 0912989852

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  
0992118806001  
870367889121  
1021  
Renta Sociedades  
101

99593

RESUMEN DE DATOS

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

SUMA CONSULTORIA COMPAÑIA LIMITADA SUCONCOL  
2009  
28/05/2010  
28/04/2010  
05:59:46 PM  
28/05/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 328.89  
\$ 3.79  
\$ 34.99  
\$ 367.67



FORMA DE PAGO

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

\$ 367.67  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 367.67

Le recordamos que el valor de US \$ 367.67 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2010

LIMITADA

Banco Bolivariano

Comprobante de

Transacción

E 12426677

veinti4  
Banco Bolivariano

IMPORTE DE RENTA  
SUCONCOL  
R.U.C.C.I. : 0992118806001  
RESOLUCION No. 37 de Julio 18 de 1995  
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
Autoriz. 1107/2003 No. : 001-013-000000  
Válida hasta 30/10/2010  
Dirección: Pedroz, Avda 2do y Paralelo  
Oficina : SAN ANTONIO 2do  
Código correo Factor 05/27/2010 11:20:49  
Cuenta Fiscal 07/21300001  
Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50  
E.I. : 0.50

170 11:20:45 05/27/2010 92 1 carabojop  
CN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP HEN  
R.U.C.C.I. : 0992118806001

SUCONCOL

Razon Social : SUMA CONSULTORIA COMPAÑIA  
L.P. Impcto. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870367889121  
Aut. SRI : 72705-201-039895-2  
E.I.B. : US\$367.67 CNB : US\$0.00  
PAGO TOTAL : US\$367.67