



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ME	AÑO	2	0	0	8
----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

09922.21763 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
CONSULTORIO DESARROLLO ECONOMIA E INGENIERIA

EXPEDIENTE
106278

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE ETIACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOB

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	20.000,00			
CAJA, BANCOS				611	+	5.745,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				612	+	-	EXPORTACIONES NETAS				603	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	613	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	-	
		DEL EXTERIOR	614	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	615	+	1.005,07	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	-	
		DEL EXTERIOR	616	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	617	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	-	
		DEL EXTERIOR	618	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	619	+	-		DE OTRAS LOCALES		610	+	-		
		DEL EXTERIOR	620	+	-		DEL EXTERIOR		611	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				621	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				622	+	-	TOTAL INGRESOS				613	+	20.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				623	+	-					614	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				624	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				615	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				625	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				616	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				626	+	-					617	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				627	+	-	COSTOS Y GASTOS				618	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				628	+	-					619	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				629	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		620	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				630	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		621	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				632	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		622	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				634	+	6.780,49	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		623	(-)	-		
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		624	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				641	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		625	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				642	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		626	+	-		
MUEBLES Y ENSERES				643	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		627	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				644	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		628	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				645	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		629	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				646	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		630	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS				647	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		631	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				648	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		632	+	-	4.800,00	
TERRENOS				649	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		633	+	-	66,67	
OBRAS EN PROCESO				650	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		634	+	-	133,80	
TOTAL ACTIVO FIJOS				651	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		635	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		636	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				652	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		637	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				653	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		638	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				654	+	-	COMBUSTIBLES		639	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				655	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		640	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				656	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		641	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				657	+	-	TRANSPORTE		642	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL		643	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	661	+	-	PREVISIONES	PARA DESAHUCIO	644	+	-				
	OTRAS	662	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	645	+	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	663	+		-	OTRAS PREVISIONES	646	+	-	6.399,53		
		DEL EXTERIOR	664	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTE	LOCAL	647	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	665	+	-		DEL EXTERIOR	648	+	-			
		DEL EXTERIOR	666	+	-	COMISIONES	LOCAL	649	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	667	+	-		DEL EXTERIOR	650	+	-			
		DEL EXTERIOR	668	+	-	INTERESES FINANCIEROS	LOCAL	651	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	669	+	-		DEL EXTERIOR	652	+	-			
		DEL EXTERIOR	670	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	653	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				671	(-)		-	DEL EXTERIOR	654	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				672	+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	655	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				674	+	-		DEL EXTERIOR	656	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO				676	+	6.780,49	PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS		657	+	-		
							RELACIONADAS		658	+	-		
							NO RELACIONADAS		659	+	-		
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS		660	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	677	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		671	+	-			
		DEL EXTERIOR	678	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		672	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	679	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		673	+	-			
		DEL EXTERIOR	680	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		674	+	-			

