

112818

500232888

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992313013

001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GEORIAN Y SERVICIOS S.R.L.

EXPEDIENTE

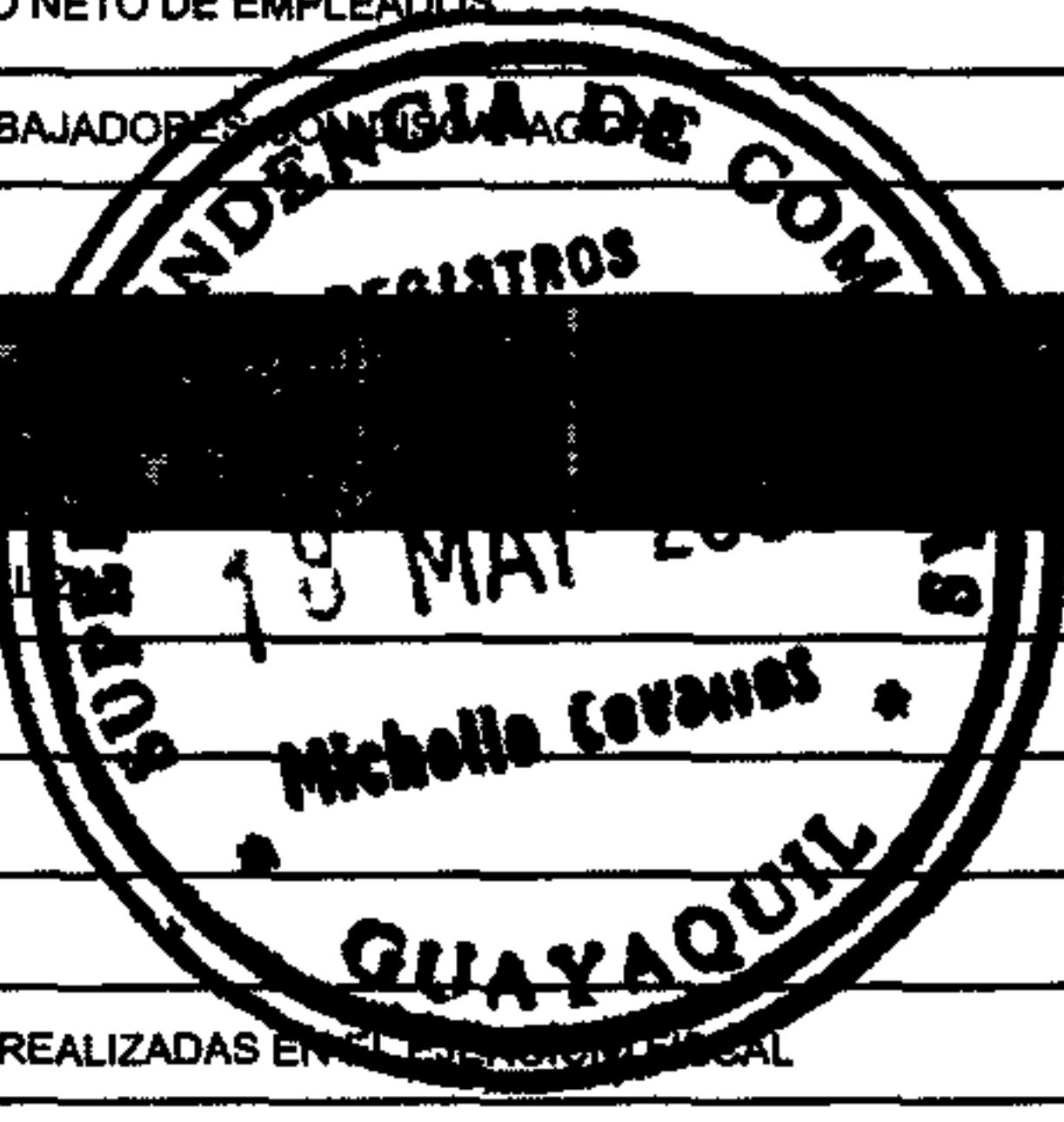
112818

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	291.230,14	
CAJA, BANCOS			+	19.308,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	97.413,28	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	14.178,02	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9.100,00		DE OTRAS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			338.773,91	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	3.322,44				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	46.909,05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	50.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	8.879,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	4.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	6.925,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	22.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	22.943,77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IESS	+	149.557,45	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IESS	+	10.816,39	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)	+	33.155,82	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	68.860,44	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	8.523,41	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	520,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	2.488,34	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	2.330,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	129,24	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	277,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2.650,50	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	242,64	TRANSPORTE	+	1.548,44	
ACTIVO LARGO PLAZO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		
		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-		LOCAL	+	-
				116.012,16	DEL EXTERIOR	+	-	
					RELACIONADAS	+	-	
					NO RELACIONADAS	+	-	
PASIVO CORRIENTE								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11.447,25	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	7.351,32		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	3.645,56		
						304,74		

500232888

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	2.613,00
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	10.473,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	104,00
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	1.186,88
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	84.809,19
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	37.052,55
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			-
	DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula $((B12 \times 15\%) + ((B13 - B16) \times 15\%))$			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
PAGO PREVIO (Informativo)							



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	47,42
MULTA		+	127,59
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		175,01
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NESTOR FERNANDEZ RODRIGUEZ			MILTON SILVESTRE SUAREZ		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0912213550			0904103587		

12494103261124 09:56:06 2007/05/15 GALARZ
EN Impuestos S.R.L. LOS RIOS 0064
175.01 SERVIPAGO
Sticker: 561790058701

Nº 50 0232888

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

REPARE CON ENMENDADURAS

[Handwritten signature]

REPRESANTE LEGAL