

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: 2008
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 102 RUC: 117901006039001
 300 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ALONSO MOTELI - TORRES E INGENIERIA CIA. S.R.L. ABOG. 11759
 400 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	511	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513	=			513	=	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	511	+	1,222,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	512	+	
INVERSIONES CORRIENTES	512	+		EXPORTACIONES NETAS	513	+	
RELACIONADOS	LOCALES	514		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	514	+	
	DEL EXTERIOR	515		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	515	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	516	74,550,17	OTRAS RENTAS GRAVADAS	516	+	
	DEL EXTERIOR	517		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	517	+	
RELACIONADOS	LOCALES	518		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	518	+	
	DEL EXTERIOR	519		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y ARRENDAMIENTOS	519	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	520	108,118,60	DE OTRAS LOCALES	520	+	
	DEL EXTERIOR	521		DEL EXTERIOR	521	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	522	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	522	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	523	+	1,844,06	TOTAL INGRESOS	523	=	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	524	+	113,18		524	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	525	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	525	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	526	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	526	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	527	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	528	+					
MERCADERIAS EN TRANSITO	529	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	530	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	531	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	532	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	533	=	126,533,33				

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTOS		GASTOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	534	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	534	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	535	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	535	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	536	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	536	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	537	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	537	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	538	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	538	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	539	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	539	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	540	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	540	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	541	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	541	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	542	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	542	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	543	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	543	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	544	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	544	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	545	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	545	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	546	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	546	+	96,549,46
BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	547	+		BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	547	+	2,305,32
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	548	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	548	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	549	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	549	+	75,100
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	550	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	550	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	551	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	551	+	
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	552	+		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	552	+	562,41
COMBUSTIBLES	553	+		COMBUSTIBLES	553	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	554	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	554	+	131,88
SUMINISTROS Y MATERIALES	555	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	555	+	202,64
TRANSPORTE	556	+		TRANSPORTE	556	+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	557	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	557	+	
PARA DESAHUCIO	558	+		PARA DESAHUCIO	558	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	559	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	559	+	
OTRAS PROVISIONES	560	+		OTRAS PROVISIONES	560	+	
LOCAL	561	+		LOCAL	561	+	
DEL EXTERIOR	562	+		DEL EXTERIOR	562	+	
LOCAL	563	+		LOCAL	563	+	
DEL EXTERIOR	564	+		DEL EXTERIOR	564	+	4111,12
LOCAL	565	+		LOCAL	565	+	
DEL EXTERIOR	566	+		DEL EXTERIOR	566	+	
LOCAL	567	+		LOCAL	567	+	
DEL EXTERIOR	568	+		DEL EXTERIOR	568	+	
LOCAL	569	+		LOCAL	569	+	
DEL EXTERIOR	570	+		DEL EXTERIOR	570	+	
LOCAL	571	+		LOCAL	571	+	
DEL EXTERIOR	572	+		DEL EXTERIOR	572	+	
LOCAL	573	+		LOCAL	573	+	
DEL EXTERIOR	574	+		DEL EXTERIOR	574	+	
LOCAL	575	+		LOCAL	575	+	
DEL EXTERIOR	576	+		DEL EXTERIOR	576	+	
LOCAL	577	+		LOCAL	577	+	
DEL EXTERIOR	578	+		DEL EXTERIOR	578	+	
LOCAL	579	+		LOCAL	579	+	
DEL EXTERIOR	580	+		DEL EXTERIOR	580	+	
LOCAL	581	+		LOCAL	581	+	
DEL EXTERIOR	582	+		DEL EXTERIOR	582	+	
LOCAL	583	+		LOCAL	583	+	
DEL EXTERIOR	584	+		DEL EXTERIOR	584	+	
LOCAL	585	+		LOCAL	585	+	
DEL EXTERIOR	586	+		DEL EXTERIOR	586	+	
LOCAL	587	+		LOCAL	587	+	
DEL EXTERIOR	588	+		DEL EXTERIOR	588	+	
LOCAL	589	+		LOCAL	589	+	
DEL EXTERIOR	590	+		DEL EXTERIOR	590	+	
LOCAL	591	+		LOCAL	591	+	
DEL EXTERIOR	592	+		DEL EXTERIOR	592	+	
LOCAL	593	+		LOCAL	593	+	
DEL EXTERIOR	594	+		DEL EXTERIOR	594	+	
LOCAL	595	+		LOCAL	595	+	
DEL EXTERIOR	596	+		DEL EXTERIOR	596	+	
LOCAL	597	+		LOCAL	597	+	
DEL EXTERIOR	598	+		DEL EXTERIOR	598	+	
LOCAL	599	+		LOCAL	599	+	
DEL EXTERIOR	600	+		DEL EXTERIOR	600	+	
LOCAL	601	+		LOCAL	601	+	
DEL EXTERIOR	602	+		DEL EXTERIOR	602	+	
LOCAL	603	+		LOCAL	603	+	
DEL EXTERIOR	604	+		DEL EXTERIOR	604	+	
LOCAL	605	+		LOCAL	605	+	
DEL EXTERIOR	606	+		DEL EXTERIOR	606	+	
LOCAL	607	+		LOCAL	607	+	
DEL EXTERIOR	608	+		DEL EXTERIOR	608	+	
LOCAL	609	+		LOCAL	609	+	
DEL EXTERIOR	610	+		DEL EXTERIOR	610	+	
LOCAL	611	+		LOCAL	611	+	
DEL EXTERIOR	612	+		DEL EXTERIOR	612	+	
LOCAL	613	+		LOCAL	613	+	
DEL EXTERIOR	614	+		DEL EXTERIOR	614	+	
LOCAL	615	+		LOCAL	615	+	
DEL EXTERIOR	616	+		DEL EXTERIOR	616	+	
LOCAL	617	+		LOCAL	617	+	
DEL EXTERIOR	618	+		DEL EXTERIOR	618	+	
LOCAL	619	+		LOCAL	619	+	
DEL EXTERIOR	620	+		DEL EXTERIOR	620	+	
LOCAL	621	+		LOCAL	621	+	
DEL EXTERIOR	622	+		DEL EXTERIOR	622	+	
LOCAL	623	+		LOCAL	623	+	
DEL EXTERIOR	624	+		DEL EXTERIOR	624	+	
LOCAL	625	+		LOCAL	625	+	
DEL EXTERIOR	626	+		DEL EXTERIOR	626	+	
LOCAL	627	+		LOCAL	627	+	
DEL EXTERIOR	628	+		DEL EXTERIOR	628	+	
LOCAL	629	+		LOCAL	629	+	
DEL EXTERIOR	630	+		DEL EXTERIOR	630	+	
LOCAL	631	+		LOCAL	631	+	
DEL EXTERIOR	632	+		DEL EXTERIOR	632	+	
LOCAL	633	+		LOCAL	633	+	
DEL EXTERIOR	634	+		DEL EXTERIOR	634	+	
LOCAL	635	+		LOCAL	635	+	
DEL EXTERIOR	636	+		DEL EXTERIOR	636	+	
LOCAL	637	+		LOCAL	637	+	
DEL EXTERIOR	638	+		DEL EXTERIOR	638	+	
LOCAL	639	+		LOCAL	639	+	
DEL EXTERIOR	640	+		DEL EXTERIOR	640	+	
LOCAL	641	+		LOCAL	641	+	
DEL EXTERIOR	642	+		DEL EXTERIOR	642	+	
LOCAL	643	+		LOCAL	643	+	
DEL EXTERIOR	644	+		DEL EXTERIOR	644	+	
LOCAL	645	+		LOCAL	645	+	
DEL EXTERIOR	646	+		DEL EXTERIOR	646	+	
LOCAL	647	+		LOCAL	647	+	
DEL EXTERIOR	648	+		DEL EXTERIOR	648	+	
LOCAL	649	+		LOCAL	649	+	
DEL EXTERIOR	650	+		DEL EXTERIOR	650	+	
LOCAL	651	+		LOCAL	651	+	
DEL EXTERIOR	652	+		DEL EXTERIOR	652	+	
LOCAL	653	+		LOCAL	653	+	
DEL EXTERIOR	654	+		DEL EXTERIOR	654	+	
LOCAL	655	+		LOCAL	655	+	
DEL EXTERIOR	656	+		DEL EXTERIOR	656	+	
LOCAL	657	+		LOCAL	657	+	
DEL EXTERIOR	658	+		DEL EXTERIOR	658	+	
LOCAL	659	+		LOCAL	659	+	
DEL EXTERIOR	660	+		DEL EXTERIOR	660	+	
LOCAL	661	+		LOCAL	661	+	
DEL EXTERIOR	662	+		DEL EXTERIOR	662	+	
LOCAL	663	+		LOCAL	663	+	
DEL EXTERIOR	664	+		DEL EXTERIOR	664	+	
LOCAL	665	+		LOCAL	665	+	
DEL EXTERIOR	666	+		DEL EXTERIOR	666	+	
LOCAL	667	+		LOCAL	667	+	
DEL EXTERIOR	668	+		DEL EXTERIOR	668	+	
LOCAL	669	+		LOCAL	669	+	
DEL EXTERIOR	670	+		DEL EXTERIOR	670	+	
LOCAL	671	+		LOCAL	671	+	
DEL EXTERIOR	672	+		DEL EXTERIOR	672	+	
LOCAL	673	+		LOCAL	673	+	
DEL EXTERIOR	674	+		DEL EXTERIOR	674	+	
LOCAL	675	+		LOCAL	675	+	
DEL EXTERIOR	676	+		DEL EXTERIOR	676	+	
LOCAL	677	+		LOCAL	677	+	
DEL EXTERIOR							

DE INGRESOS POR ACTIVIDADES FINANCIERAS (CONTABLES)	LOCALES	815	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+		776	+	
DE RESULTADOS DE ACCIONES/VALORES	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	787	+		787	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	921,84
					NO ACCELERADA	781	+		781	+	
OTROS INGRESOS POR PAGAR (CONTABLES)	RELACIONADOS	419	+	202.011,27	AMORTIZACIONES	785	+		785	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	782	+		782	+	
	NO RELACIONADOS	421	+	1.503,46	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	784	+		784	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	787	+		787	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	788	+		788	+	42.430,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+788)	+		788	+	42.430,18
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	789			789		
PROVISIONES		428	+	37.750,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	790			790		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	241.161,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	791			791		
PASIVO LARGO PLAZO											

CONCILIACION TRIBUTARIA											
UTILIDAD Y GASTOS POR PAGAR (CONTABLES) CORTO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=		
	DEL EXTERIOR	432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	=	42.430,18		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+		(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)		
	DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)		
DE RESULTADOS POR RETENCIONES (CONTABLES) CORTO PLAZO	LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)		
	DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+		
DE RESULTADOS DE ACCIONES/VALORES	LOCALES	437	+	58.773,02	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
	DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
OTROS INGRESOS POR PAGAR (CONTABLES) LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+		
	DEL EXTERIOR	440	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
	DEL EXTERIOR	442	+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
CREDITO A MUTUO		444	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+		UTILIDAD GRAVABLE			823	=		
OTRAS PROVISIONES		448	+		PERDIDA			824	=	42.430,18	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	58.773,02	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			825	=		
PASIVOS DIFERIDOS		450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			826	=		
OTROS PASIVOS		451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			827	=		
TOTAL DEL PASIVO (849+850+851)		852	=	300.530,85	(-) ANTICIPO PAGADO			828	(-)		
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		853	+	80.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			829	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		854	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			830	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		855	+	12.231,92	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			831	(-)		
RESERVA LEGAL		856	+	89.729,08	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			832	(-)		
OTRAS RESERVAS		857	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			833	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		858	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	843 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		834	=		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		859	(-)	254.295,51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		835	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		860	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO			836	=		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		861	(-)	42.430,18	PAGO PREVIO (Informativo)			837	=		
OTRO PATRIMONIO NETO		862	+	107.495,29							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (852+862)		863	=	408.026,14							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	

MONTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pagar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	900	+				
INTERES POR MORA						901	+				
MULTA						902	+				
TOTAL PAGADO						903	+				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
										904	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES											
										905	USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											
										906	USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
Nº	NIC No	890	USD	Nº	Resol No.	907	USD	Nº	Resol No.	908	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.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: *Alvaro Mauricio* Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *117010121194511* RUC No.: *117010131512621010001*