

RESOLUCIÓN N° 0001-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1792003636001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **RelayConsult Asesores & Capacitadores Asoc.** EXPEDIENTE **154271**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				19,685.34
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-		
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				19,685.34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 001 AL 412				1,604.20
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 REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS								-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				1,629.40				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				-
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				-
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				5,162.21
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				1,497.33
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				468.76
TOTAL ACTIVO FIJOS				2,584.89				1,844.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				2,819.06
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				400.19
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLE				-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN				-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				1,446.13				139.34
ACTIVO LARGO PLAZO				OPERADOR 7				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-	PROVISIONES		
	OTRAS		382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	OTRAS PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	300		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	390	+	-	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES Y GANANCIAS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				4,214.29				
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO				OTRAS PERDIDAS				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	391	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	DEL EXTERIOR	392	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	393	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	394	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	302.30		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		716	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
DEL EXTERIOR		716	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		787	+	8.693,95	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
LOCALES		787	+	-	ACELERADA	782	+	-
DEL EXTERIOR		788	+	-	NO ACCELERADA	783	+	1.550,26
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		789	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-
RELACIONADOS		789	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	785	+	867,30
DEL EXTERIOR		790	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	10.534,90
NO RELACIONADOS		791	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-
DEL EXTERIOR		792	+	-	TOTAL COSTOS	797	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		793	+	-	TOTAL GASTOS	798	-	26.985,42
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		794	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-	26.985,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		795	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796	-	-
CREDITO A MUTUO		796	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	797	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		797	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	-	-
PROVISIONES		798	+	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	799	-	8.693,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE		799	-	8.693,95				
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO						
LOCALES		800	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	+	7.300,08
DEL EXTERIOR		801	+	-	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	-	-
NO RELACIONADOS		802	+	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-	-
LOCALES		803	+	-	campo 608	804	-	-
DEL EXTERIOR		804	+	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		805	+	-	campo 609+610+611+612	806	-	-
LOCALES		806	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	+	308,30
DEL EXTERIOR		807	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		808	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	+	-
RELACIONADOS		809	+	-	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	810	+	-
LOCALES		810	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	811	+	-
DEL EXTERIOR		811	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	812	-	-
NO RELACIONADOS		812	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	-
LOCALES		813	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	-
DEL EXTERIOR		814	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		815	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	-	-
CREDITO A MUTUO		816	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	817	+	6.997,38
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		817	+	-	PERDIDA	818	+	6.997,38
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		818	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		819	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	+	-
OTRAS PROVISIONES		820	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	821	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		821	+	-	(1) ANTICIPO PAGADO	822	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		822	+	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	-	1.609,20
OTROS PASIVOS		823	+	-	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-	-
TOTAL DEL PASIVO		824	-	8.693,95	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	-	-
PATRIMONIO NETO		DE COMPAÑIAS						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		825	+	400,00	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	826	-	-
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		826	-	-	(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	827	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		827	+	3.868,00	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	828	+	-
RESERVA LEGAL		828	+	23,43	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	829	+	1.609,20
OTRAS RESERVAS		829	+	-	17 ABR. 2009	830	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		830	+	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	831	+	-
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		831	-	1.471,01	CAU	832	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		832	+	-	PAGO PREVIO (informativo)	833	-	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		833	-	7.300,08				
TOTAL PATRIMONIO NETO		834	+	4.979,66				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		835	+	4.214,29				

IMPUESTO	397	USD	-	INTERES	398	USD	-	MULTA	399	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										659-697	+	-
INTERES POR MORA										698	+	-
MULTA										699	+	-
TOTAL PAGADO										700	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										701	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES										702	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										703	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
836	N/C No	837	N/C No	838	N/C No	839	N/C No	840	Resol. No.	841	Resol. No.
839	USD	840	USD	841	USD	842	USD	843	USD	844	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 NOMBRE: **Lic. Cesar Robayo**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1704885761**
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: **Lic. Maria Negrete**
 RUC No: **1709385965**