

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **30 0016320**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **1790557014001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **RAFAEL VELLE CALISTO ARQUITECTOS CONSULTORES CIA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE **15571**

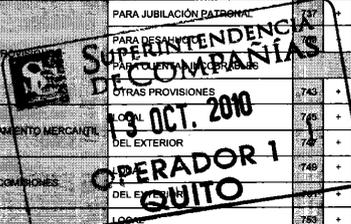
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	159.909,80		301	+	1.016.163,57	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	841,06	303	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+		304	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	329.278,92	305	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+		306	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		307	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+		308	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	51.924,94	309	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+		310	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	7.137,68	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OPERACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	311	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	10.420,88	DE OTRAS LOCALES	312	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	23.981,42	DEL EXTERIOR	313	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	314	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		TOTAL INGRESOS	300	+	1.016.163,57	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		SUBTOTALS TOTAL				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		21.773,05				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COSTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		GASTO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	=	569.219,34	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	8.176,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	15.181,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	35.705,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	4.532,25	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	30.391,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)		
TERRENOS	349	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	2.580,00	
OBRAS EN PROCESO	350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	19.472,46	
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	=	33.203,98	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	620,94	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	439.454,63	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	24.000,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	+	9.540,66	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+		COMBUSTIBLES	726	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	727	+	3.960,78	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	374	=		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	+	38.154,96	
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	729	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	82.000,00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	+		
OTRAS	382	+		OTRAS PROVISIONES	731	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		732	+	3.296,29
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	+		733	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		734	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+		735	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		736	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+		737	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		738	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	+		739	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	740	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADOS	LOCAL	741	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	=	82.000,00	DEL EXTERIOR	742	+		
TOTAL DEL ACTIVO	330+349+374+392	=	684.423,32	NO RELACIONADOS	LOCAL	743	+	
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		771	+	6.494,40
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+		772	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		773	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+		774	+	
				GASTOS DE GESTIÓN				
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
				25.914,43				



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	13.337,01
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	100.660,85	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	11.864,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	15.807,50
		NO RELACIONADOS	421	+	56.339,90	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	4.895,26
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	330,13
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	104.453,29	TOTAL COSTOS	793	+	-	794	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	795	+	-	796	+	620.123,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	+	-	798	+	620.123,45
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	-	800	+	-
PROVISIONES			428	+	438,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	261.892,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	-							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	+	-	806	+	396.040,12
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	807	+	-	808	+	-
		NO RELACIONADOS	443	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	-	812	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	+	-	814	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	+	-	816	+	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+	-	818	+	21.773,05
		NO RELACIONADOS	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+	-	820	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	+	-	822	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS	449	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(12+10%)(15+10%)(15%)]	823	+	-	824	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	+	-	826	+	-
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	+	-	828	+	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	+	-	830	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	+	-	832	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	+	-	834	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835	+	-	836	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	PASIVOS DIFERIDOS	837	+	-	838	+	417.813,17
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	OTROS PASIVOS	839	+	-	840	+	104.453,29
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-	ANTICIPA PAGADO	841	+	-	842	+	3.883,14
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	843	+	-	844	+	20.098,28
OTROS PASIVOS			461	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	+	-	846	+	-
TOTAL DEL PASIVO			462	+	261.892,78	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	+	-	848	+	-
PATRIMONIO NETO			463	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	849	+	-	850	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			464	+	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	851	+	-	852	+	-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			465	+	-	IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	853	+	-	854	+	80.471,87
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			466	+	84.700,00							
RESERVA LEGAL			467	+	18.027,46	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	855	+	-	856	+	-
OTRAS RESERVAS			468	+	6.043,20	ANTICIPA PROVISIONADO	857	+	-	858	+	32.128,37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			469	+	-							
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			470	+	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	859	+	-	860	+	422.530,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO			471	+	313.359,88	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	861	+	-	862	+	684.423,32
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			472	+	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			473	+	422.530,54							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			474	+	684.423,32							

IMPUESTO		857	USD	80.471,87	INTERES	858	USD	-
----------	--	-----	-----	-----------	---------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AL 101 de la L.O.R.T.)

13 OCT. 2010

OPERADOR *[Firma]*

QUITO

RAFAEL VELEZ CALISTO *[Firma]*

LUIS LOPEZ GALLARDO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **17019762910**

RUC No.: **17014913274001**