

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1790755223001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSULTORA GABERZA CIA LTDA. EXPEDIENTE 17265
Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 27251582

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%	107848,86
CAJA, BANCOS		15495,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	7750,00
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				115598,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				
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 INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	11690,43
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15495,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		3410,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		3810,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3925,40	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	11653,12
TERRENOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
OBRAS EN PROCESO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	31106,01
TOTAL ACTIVO FIJO		11196,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	5869,56
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8743,50
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES	3110,56
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2215,03
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			TRANSPORTE	10241,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
OTRAS				
RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		26691,60		
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES	4046,86	OTRAS PERDIDAS	
	DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	3200,49
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

39 0061569

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
	USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-807	+	
INTERÉS POR MORA				+	
MULTA				+	108.64
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD 108.64
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD

PAGADO
RECIBIDO
EN
LA OFICINA
Nº 3
DE
SEPTIEMBRE
DEL 2015

Ligne de Hogalli

DNA. 14/11/15 06/10/15 6

RUC No. 1704203072001

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

DN 3070 PAGE IMPUESTOS H:M

THE TOWER - 101 TWENTH AVE - DEPT. 12