

700042377

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 11 71 7 0 2 1 6 6 9 7 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **FERNANDO ROMO CONSULTORES CA. LTDA.**

EXPEDIENTE **17990**

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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	685.788,39
CAJA, BANCOS		+	14.733,42	+	29.029,43
INVERSIONES CORRIENTES		+	5.974,97	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9.257,86	+	1.724,63
	DEL EXTERIOR	+	---	+	510,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	123.978,60		-	717.252,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	26.217,41			
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	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	180.782,26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---

<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	5.582,09	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	20.573,02	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	58.174,83	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	21.990,53	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	100.584,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
TERRENOS	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	75.743,80
OBRAS EN PROCESO	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	58.498,50
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	5.756,42	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	13.233,27
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	95.033,62
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	13.790,71
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	2.558,77
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	521,43
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2.873,60
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	---	TRANSPORTE	+	---

<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	100,01
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	186.538,68	DEL EXTERIOR	+	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		OTRAS PÉRDIDAS		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	92,17
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	902,29
	DEL EXTERIOR	+	---	+	2.680,73

70 0042377

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	3 135,18
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	5 144,91
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	-	14 416,04
NO RELACIONADOS	+	9 780,14	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	315 800,93
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	45 145,64
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	14 377,70					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	10 149,11				-	649 591,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---				-	649 591,73
CRÉDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	1 695,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				41 885,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	36 002,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					67 660,74
DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	10 149,11
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612			(-)	
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	1 665,18
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))			+	
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					59 176,81
OTRAS PROVISIONES	+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				59 176,81
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				14 794,20
	=	36 002,66	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	14 142,55
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	3 200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	2 905,62
RESERVA LEGAL	+	1 861,66	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS	+	11 197,47					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	91 153,16					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					2 293,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	431 337,73					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					
	=	150 536,02	PAGO PREVIO (Informativo)				
	=	186 538,68					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	OPERADOR 8	859-897
INTERÉS POR MORA	7 3 ABR 2009	
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
NIC No	Resol No.	
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: **ING. JAIME FERNANDO KUWO**  
 FIRMA CONTADOR: **Ec. SILVIA LOPEZ**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702422526 RUC No. 17037174940001

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 000000501933970 12:17:02 - 04-22-2009  
 PREIMPRESO:000000700042377-ceromp  
 STICKER:560400022671 QUITO  
 \$ 0.00 PRODUBANCO-AG. QUICENTRO - QUITO