

20436
50 0228662

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990747245001

RAZÓN SOCIAL

CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA.

EXPEDIENTE 26436

CONVETS

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

CAJA, BANCOS

+ 130.132,54

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 68.456,32

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE OTRAS LOCALES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) 5.483,21

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

+

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 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

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

= 193.105,65

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ 43.721,30

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

MUEBLES Y ENFERES

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ 11.047,60

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ 4.753,11

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

+ 63.322,00

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) 57.566,06

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

TERRENOS

+

-

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

OBRAS EN PROCESO

+

-

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

TOTAL ACTIVO FIJO

= 62.277,95

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

COMBUSTIBLES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

-

TRANSPORTE

+

ACTIVO LARGO PLAZO

+

-

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

RELACIONADOS

+

-

PARA DESAHUCIO

+

NO RELACIONADOS

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTRAS PROVISIONES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

500228662

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	-	+	1.453,23
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+			+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+			+	-	+	8.166,15
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	3.042,00
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	31.665,03
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.403,07					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	5.714,69					- 124.189,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+						- 124.189,43
CRÉDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	54.788,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+						26.525,34
DEL EXTERIOR	+						-
NO RELACIONADOS	+	46.779,01	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+)	3.978,80
DEL EXTERIOR	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERIODOS EXENTOS		campo 808	(+)	-
LOCALES	+		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 808+810+811+812	(+)	-
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula (812x15%) + (813-818)x15%	+	-
DEL EXTERIOR	+		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(+)	-
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+						- 22.546,54
OTRAS PROVISIONES	+	3.700,00					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	50.479,01	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				22.546,54
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				5.636,64
		105.267,62	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	3.119,62
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	192,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) 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	+	65.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS	+						2.325,02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	62.857,23					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	22.858,75					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					- 2.626,32
		150.115,98					
		255.383,60	PAGO PASIVO (informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USO	USO	USO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000-007	2.325,02
INTERÉS POR MORA		64,43
MULTA		169,10
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EMBARGO U OTRAS FORMAS DE PAGO		2.558,55
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

RECINTO REGISTRAR DE SOCIEDADES 01 JUN 2009 GUAYAQUIL	
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.)	
ING. EDUARDO GONZALEZ UGARTE	ING. MANUEL ZAMORA ALVAREZ
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 090108436001	RUC No. 911445039001

1002 17:00 10 06/05/2009
ON 3328 PAGO IMPUESTOS
Impo. 10 06/05/2009
1002 17:00 10 06/05/2009