

50 0239086

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990853533001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSULTORA AMERICANA MARTINEZ Y ASOCIADOS COM MARTINEZ C.LTDA

EXPEDIENTE 26638

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%			92.119,00		
CAJA, BANCOS	+	2453,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-			
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-			
	DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	12.540,00	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)	+	-						92.119,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2.753,88						
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	=	17.947,28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-			
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	+	36.027,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	12.114,16	(-) 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	(-)	42.668,01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-			33.600,00
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-			2.800,00
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-			3.141,60
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	5.473,44	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	+	-	22.924,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	-			
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-			
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES	+	-			
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	+	-			
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	+	-			
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	+	-			
	DEL EXTERIOR	-	RELACIONADAS	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	NO RELACIONADAS	+	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	23.221,07						
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-			
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-			
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-			1.172,00

T 26638

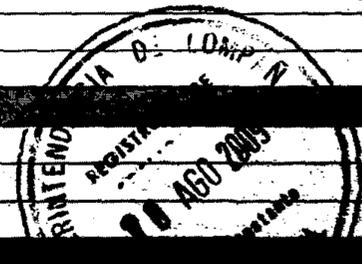
50 0239086

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES	+	5.470,79	DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA		
	DEL EXTERIOR	+			NO ACCELERADA		7.605,55
RELACIONADOS	LOCALES	+	3.541,60	AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS			2.160,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	800,83	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			5.008,00
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.764,20			22.924	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.951,04				58.187,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					79.111,13
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	14.528,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			1.951,04
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
	DEL EXTERIOR	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	LOCALES	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 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		+					
OTRAS PROVISIONES		+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			11.056,81
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			2.764,20
		=	14.528,46	(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2.753,88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS		+					10,32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	8.292,61				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
		=	8.692,61				
		=	23.221,07	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10,32
INTERÉS POR MORA	0,12
MULTA	0,32
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No	Resol No
USD	USD	USD	USD	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: MARIO MARTINEZ CRUZ
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904103934
 FIRMA CONTADOR: MARY CEDEÑO GARCIA
 RUC No. 0504133718