

29447

50 0225514

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991471960001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GRUPO KPMG 1, CONSULTORIA C. Ltda.

EXPEDIENTE 29442

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>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			+				
CAJA, BANCOS			+	5.246,69	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	+		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)			+					+		
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			+		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			=	5.246,69	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)		
<b>ACTIVO FIJO</b>						<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			+	
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			+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		(-) 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			(-)		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)			+		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	365,52	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES			+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	365,52	SUMINISTROS MATERIALES			+		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			=		TRANSPORTE			+		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						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	+		RELACIONADOS			+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		NO RELACIONADOS			+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		LOCAL			+		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			=		DEL EXTERIOR			+		
				5.246,69	RELACIONADAS			+		
					NO RELACIONADAS			+		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	4.700,98	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			+	274,14		

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULADOS EN MONEDA NACIONAL Y ESTABLECIMIENTO DE PERMANENTES

No. 50 0225514

LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	+	-
LOCALS	+	-	ACCELERADA	781	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	+	-
RELACIONADOS LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	+	36,50
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	+	-
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	240,00
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	138,50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		797	=	-		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					-	689,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					-	689,14
CRÉDITO A MUTUO	+	-						-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	4.700,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS LOCALS	+	-						-
DEL EXTERIOR	+	-						-
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-						689,14
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-
LOCALS	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)	-
LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
RELACIONADOS LOCALS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-	(-) 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	+	-						689,14
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					-
	=	4.700,98	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) 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	+	3.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS	+	255,40						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-						-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	2.820,29						-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	689,14						23,46
	=	545,71						-
	=	5.246,69						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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: Leonidas Sánchez  
 FIRMA CONTADOR: Roxana Huiracocha

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0912448263  
 RUC No.: 0909693731001