

70 0043825

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17911307445 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PERI CONSULTANT S.A.

EXPEDIENTE 19486

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	+	39.025,03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	174.547,20
INVERSIONES CORRIENTES	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	37,00
RELACIONADOS LOCALES	+	12.027,21	EXPORTACIONES NETAS	+	
DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	8.774,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	13.157,22
RELACIONADOS LOCALES	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
DEL EXTERIOR	+		DE OTRAS LOCALES	+	
VISION CUENTAS INCOBRABLES	(-)	256,02	DEL EXTERIOR	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	11.947,02	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	11.314,20		+	1.687.741,42
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	+	38.797,43		+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+			+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	26.154,00
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	+	256.129,18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	161.149,83	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	38.797,43

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	4.255,27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	23.928,13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	5.790,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	50.522,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
ACTIVOS FIJOS	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	51.242,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
TERRENOS	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	85.032,07
OBRAS EN PROCESO	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	8.278,24
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	37.352,47	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	17.228,11
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1.029,11
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	11.400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	3.432,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		COMBUSTIBLES	+	289,48
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	3.429,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	653,22
ACTIVO LARGO PLAZO	+		TRANSPORTE	+	370,11

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
OTRAS	+		PARA DESCUBRIMIENTO	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		COMPAÑÍAS	+	
DEL EXTERIOR	+		5º MAYO 2009	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		TRAFICADOR 5	+	5.519,03
RELACIONADOS LOCALES	+		APEIPI	+	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	54,14
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		NO RELACIONADOS LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	185.002,51	DEL EXTERIOR	+	5.488,20
			RELACIONADAS	+	
			NO RELACIONADAS	+	

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES	+		OTRAS PÉRDIDAS	+	
DEL EXTERIOR	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	6.999,00
NO RELACIONADOS LOCALES	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
DEL EXTERIOR	+	5.249,90	GASTOS DE GESTIÓN	+	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.971,02

70 0043825

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		16.501,24
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		100,80
LOCALES	+		ACELERADA	+		7.030,00
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	+	4.943,27	AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		7.163,83
NO RELACIONADOS	+	11.303,13	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		21.343,44
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	27.350,25		+	244.045,75	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	20.337,98				208.075,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					52.141,56
CRÉDITO A MÚTULO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	71.187,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					135.599,86
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)		20.337,98
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 808	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 609+610+611+612	
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		2.143,11
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		
NO RELACIONADOS	+		Fórmula: ((12x15%)+(13-810x10%))	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
CRÉDITO A MÚTULO	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					117.402,99
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		BALDO UTILIDAD GRAVABLE			117.402,99
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			29.350,25
	=	71.187,03	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		2.441,81
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		11.364,30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
IVA LEGAL	+	12.021,40	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		
OTRAS RESERVAS	+	4.476,54				15.341,74
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	97.318,57				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
	=	123.816,51				3.311,18
	=	195.003,54	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

887	USD	888	USD	889	USD
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889-897	15.341,74
INTERES POR MORA		177,20
MULTA		880,52
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		16.399,46
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		



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.)

MANUEL VACA (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL) / ADRIANA PUERTAS (FIRMA CONTADOR)

Cédulas de Identidad o No. de Pasaporte: 1704063344 / RUC No. 17177070735300