

70 0067516

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

D

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791251105001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GUIDO DIAZ NAVARRETE
CONSULTORES ASOCIADOS CL

EXPEDIENTE

51531 198

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

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

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

MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR
POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

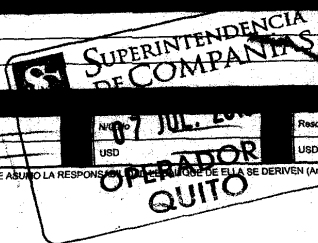
70 0067516

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			= 250.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			=				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			=				
CRÉDITO A MUTUO			=				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			=				
PROVISIONES			=				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			= 250.00				
PASIVO LARGO PLAZO			=				
RELACIONADOS	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	---
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	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((612x15%)+((613-616)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)			=				
CRÉDITO A MUTUO			=				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			=				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			=				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			=				
OTRAS PROVISIONES			=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=				
PASIVOS DIFERIDOS			=				
OTROS PASIVOS			=				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			=				
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			=				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			=				
RESERVA LEGAL			=				
OTRAS RESERVAS			=				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			=				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			=				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			=				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			= 7.687.70				
(-) ANTICIPO PAGADO			=				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			=				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			=				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			=				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			=				
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			=				
PAGO PREVIO (Informativo)			= 7.937.10				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+
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	N/C No	N/C No
USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE ELLOS Y DE ELLOS SE DERIVAN (AL 101 del L.O.R.T.).



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA ABOGADO

GUIDO DIAZ NAJIA R2675

RUC No.

1703790608

PÁGINA 2 DE 2