

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 7 9 1 3 1 5 5 0 2 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
CONSULTORA VIMACOCIA CIA. LTDA.

205 EXPEDIENTE 53507

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015 +	--

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311 +	514.38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 +	--
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	--	EXPORTACIONES NETAS	602 +	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603 +	--
	NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604 +	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS	605 +	--
	NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606 +	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 +	--
	NO RELACIONADOS		DE RECURSOS PÚBLICOS	608 +	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	--	DE OTRAS LOCALES	609 +	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	2,126.59	DEL EXTERIOR	610 +	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	--	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	611 +	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	--	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	609 =
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	--			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	--			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 =	4,852.97			

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	--	701 +	--		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	--	702 +	--		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	--	703 +	--		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	--	704 +	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	--	705 +	--		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346 +	--	706 +	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	--	707 +	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	--	708 (-)	--		
TERRENOS	349 +	--	709 +	--		
OBRAS EN PROCESO	350 +	--	710 +	--		
TOTAL ACTIVO FIJOS	358 =	--	711 (-)	--		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	--	712 +	--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +	32.00	713 +	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +	--	714 +	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 +	154.78	715 +	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-)	143.04	716 +	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 =	43.74	717 +	--		
ACTIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	--	718 +	--	
	OTRAS	382 +	--	719 +	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS			720 +	--	
	NO RELACIONADOS			721 +	--	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS			722 +	--	
	NO RELACIONADOS			723 +	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	--	724 +	--		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	--	725 +	--		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	--	726 +	--		
TOTAL DEL ACTIVO	398 =	4,896.71	727 +	--		

PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		728 +	--	
	NO RELACIONADOS		729 +	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS		730 +	--	
	NO RELACIONADOS		731 +	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	411 +	--	732 +	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	412 +	--	733 +	--	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	413 +	--	734 +	--	
GASTOS DE GESTIÓN	414 +	2,135.00	735 +	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	415 +	--	736 +	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416 =	2,135.00	737 +	--	444.00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	473.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		NO RELACIONADOS	421	+	128.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	316.00
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	760.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			798	=	760.00
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				800		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	2,736.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				801		

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	
			DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	760.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
			DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
			DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
			DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812+15%)(813+10+15%)	817	+	
			DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
			DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+			UTILIDAD GRAVABLE		829	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+			PÉRDIDA		839	=	760.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		
OTROS PASIVOS			499	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+499	499	=	2,736.00		(-) ANTIPOCO PAGADO		891	(-)	

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			882	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	402.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCADOS			883	(-)	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			884	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			885	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			886	(-)	
OTRAS RESERVAS			508	+	(4.86)	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 * 0		888	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	3,356.32	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 * 0		889	=	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	832.75	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	25.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	760.00						
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	2,160.71						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	598	=	4,896.71	PAGO PREVIO (Informativo)			890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	887	USD			INTERÉS	896	USD			MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTERÉS POR MORA												
MULTA												
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
905	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: **Ing. Daniela Padilla** NOMBRE: **Liz Soria**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 8 6 0 8 1 3 6** 199 RUC No.: **1 7 1 4 3 8 1 2 3 1 0 0 1**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

