

77120

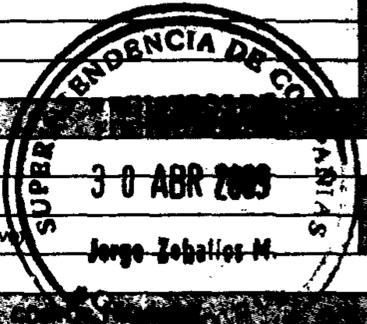
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0191385932001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DAMIANI CONSULTORES CIA LTDA
EXPEDIENTE 77120

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES CORRIENTES
Cuentas y documentos por cobrar
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE
ACTIVO FIJO
INMUEBLES
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
ACTIVO LARGO PLAZO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE

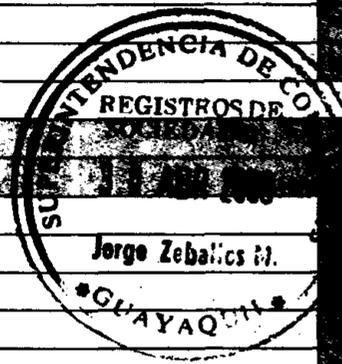


BANCO DE GUAYAQUIL
AG. SAN MARIANO

77120

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0029437 J**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	777	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	778	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	ACCELERADA	-	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-				NO ACCELERADA	-		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	782	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	783	+	-	783	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784	+	-	784	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	785	+	-	785	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	786	+	-	786	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	7,65	TOTAL GASTOS	788	-	-	788	-	9.543,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	-	-	789	-	9.543,80
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	7,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						50,99
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						7,65
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						-
			446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
			448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						43,34
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						43,34
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						10,84
TOTAL DEL PASIVO			430+460+479+489	=	7,65	(-) ANTICIPO PAGADO						-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						151,90
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	18.658,34							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						141,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	62,51							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						-
TOTAL PATRIMONIO NETO			506	=	19.490,85							-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			430+460+479+489+506	=	19.498,50	PAGO PREVIO (Informativo)						-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	597	USD	-	INTERÉS	598	USD	-	MULTA	599	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	656-667	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **ZOLA OCHOA DE ALVAREZ** NOMBRE: **JOSE CHAMPER**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **09 014453981-2** 198 RUC No.: **09 191559781001**

