

70 0054190

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 4 3 4 40 4 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GOMEZ & GOMEZ CIA LTD

EXPEDIENTE 87753

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		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	59157,07
CAJA, BANCOS	+ 2.965,66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	25771,80

INVERSIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	---	EXPORTACIONES NETAS	---
		DEL EXTERIOR	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 1.410,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	
	DEL EXTERIOR	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	---	
RELACIONADOS	LOCALES	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---	
	DEL EXTERIOR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 8.704,24	DE RECURSOS PÚBLICOS	---	
	DEL EXTERIOR	---	DE OTRAS LOCALES	---	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) ---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 2.643,99		84928,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 1.301,19		

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	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 17025,44	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) ---

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
MUEBLES Y ENSERES	+ 5.843,06	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) ---
MÁQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 5.945,01	(-) 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	(-) 9.791,98	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	4614,57
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	639,00
OBRAS EN PROCESO	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	432,54
TOTAL ACTIVO FIJOS	= 1.996,09	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	---

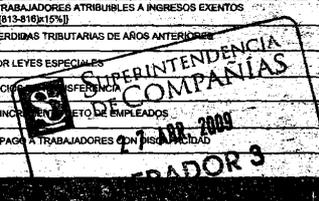
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2.627,80
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.188,08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	---	COMBUSTIBLES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	426,13
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.215,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= ---	TRANSPORTE	160,00

ACTIVO LARGO PLAZO		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	308,71
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	---
	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) ---	NO RELACIONADAS	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= 19022,33		

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	---
RELACIONADOS	LOCALES	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	11,20

70 0054190

LOCALES	+	--	GASTOS DE VIAJE	+	--	+	--
DEL EXTERIOR	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	--	+	--
LOCALES	+	--	ACELERADA	+	--	+	--
DEL EXTERIOR	+	--	NO ACCELERADA	+	--	+	584,30
RELACIONADOS	+	--	AMORTIZACIONES	+	--	+	--
DEL EXTERIOR	+	--	SERVICIOS PUBLICOS	+	--	+	2.110,03
NO RELACIONADOS	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	--	+	41116,94
DEL EXTERIOR	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	+	--	+	21940,17
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.882,52					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	982,95					78375,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	--					78375,41
CRÉDITO A MUTUO	+	--					--
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				--
PROVISIONES	+	639,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	7.450,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				--
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	--					6.553,46
DEL EXTERIOR	+	--					--
NO RELACIONADOS	+	--					--
DEL EXTERIOR	+	--	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				982,95
LOCALES	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				--
DEL EXTERIOR	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612				--
LOCALES	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				--
DEL EXTERIOR	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				--
RELACIONADOS	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				--
DEL EXTERIOR	+	--	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)				--
NO RELACIONADOS	+	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				--
DEL EXTERIOR	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	--	(+) AJUSTE POR PRECATORIO DE EMPLEADOS				--
CRÉDITO A MUTUO	+	--	(-) DEDUCCION POR INCUMPLIMIENTO DE EMPLEADOS				--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	--	(-) DEDUCCION POR PAGOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	--					5.570,51
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	--					--
OTRAS PROVISIONES	+	--					--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZADA				5.570,51
PASIVOS DIFERIDOS	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				5.570,51
OTROS PASIVOS	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1.392,63
	+	7.450,65	(-) ANTICIPO PAGADO				--
	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				1.096,50
CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO	+	400,00	(-) 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	+	3.721,16	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				--
RESERVA LEGAL	+	201,75	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				--
OTRAS RESERVAS	+	1.606,67					296,13
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1.464,55					--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	--					--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.177,55					--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	--					362,90
	+	11571,68					--
	+	19022,33	PAGO PREVIO (Informativo)				--



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	--	USD	--	USD	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897				296,13
INTERÉS POR MORA					--
MULTA					--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	296,13
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	--

NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	Rasol No.	---	Rasol No.	---
USD	--	USD	--	USD	--	USD	--	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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
LUIS GOMEZ						ARMANDO ARMAS					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 170744937-5						RUC No. 1709136210001					