

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 17747713575 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Analisis y Sistemas Privij EXPEDIENTE 88518

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	773	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	774	+	-

**ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	+	201,05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	775	+	3803143
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	776	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	58000,42	EXPORTACIONES NETAS	777	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	778	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	11157,04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	779	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	780	+	2870
RELACIONADOS LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	782	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	783	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	784	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	560,49	DEL EXTERIOR	785	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	506,33	OTRAS RENTAS EXENTAS	786	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1428,71		787	+	3806013
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	788	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	789	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		790	+	-
INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-		791	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-		792	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	793	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	794	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	795	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>=</b>	<b>68.241,36</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	796	(-)	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	797	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	798	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	799	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	447,73	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	800	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	801	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	4205,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	802	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	803	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	804	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3074,93	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES	805	+	49707,23
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES	806	+	4460,76
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	807	+	10134,07
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>=</b>	<b>1578,35</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	808	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	809	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	810	+	3000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	204,66	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	811	+	532,73
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	812	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	813	+	670,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	814	+	1114,10
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>=</b>	<b>204,66</b>	TRANSPORTE	815	+	377,84

<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	816	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	817	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	818	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	819	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	820	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	821	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	822	+	1247,64
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	823	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	824	+	316,14
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	825	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS LOCAL	826	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	827	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	828	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>=</b>	<b>10024,37</b>	DEL EXTERIOR	829	+	-
			RELACIONADAS	830	+	-
			NO RELACIONADAS	831	+	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PÉRDIDAS	832	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	833	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	834	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	235,33	GASTOS DE GESTIÓN	835	+	725,80
DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	836	+	2,04

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ENLACES CON OTROS SOCIOS Y EN COLECCIONES PERMANENTES

No. **0229621**

LOCALES	777	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---
DEL EXTERIOR	778	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
LOCALES	777	+	---	ACELERADA	781	+	---	781	+	---
DEL EXTERIOR	778	+	---	NO ACCELERADA	782	+	---	782	+	272,16
RELACIONADOS	783	+	350,43	AMORTIZACIONES	783	+	---	783	+	---
DEL EXTERIOR	784	+	42.843,66	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	---	784	+	1871,64
LOCALES	785	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	---	785	+	---
DEL EXTERIOR	786	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	---	786	+	9.538,45
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.777,75							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.160,36							84.175,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---							84.175,57
CRÉDITO A MUTUO		+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	49.774,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS		+	---							3884,04
DEL EXTERIOR		+	---							
NO RELACIONADOS		+	---							
DEL EXTERIOR		+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						1.160,36
LOCALES		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						
DEL EXTERIOR		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						
LOCALES		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						9.187,20
DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS		+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
DEL EXTERIOR		+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						
LOCALES		+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
DEL EXTERIOR		+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
RELACIONADOS		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
DEL EXTERIOR		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
NO RELACIONADOS		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
DEL EXTERIOR		+	---							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---							
CRÉDITO A MUTUO		+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---							11.110,98
OTRAS PROVISIONES		+	---							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						11.110,98
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						2.777,75
		+	49.774,48	(-) ANTIICIPO PAGADO						
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						1.416,16
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL		+	1.334,10	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS		+	145,64							1361,59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	14.485,51							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	5884,54							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---							
		+	20.249,87							
		+	70.024,37	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	892	+	1.361,59
INTERÉS POR MORA		893	+	---
MULTA		894	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD 1.361,59
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD ---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD ---

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol 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.).

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1706732755** RUC No: **1001582442001**