

70 0046324

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791766660001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Vericonsulting Cia Ltda EXPEDIENTE 90600

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%			
CAJA, BANCOS	+	27.095,16	+	118.329,21	
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	+	-	
RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	10.448,13	+	420,87	
DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
RELACIONADOS LOCALES	+	23.488,04	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	1.316,00	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	107,48	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	-	1.008,05	+	118.350,08	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2.837,98	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	66.385,89	(-)	-	
ACTIVO FIJO	+	-	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	+	-	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	820,00	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.355,00	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1.625,38	+	-	
TERRENOS	+	-	+	-	
OBRAS EN PROCESO	+	-	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	899,22	+	5.893,91	
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	+	729,22	+	12.492,67	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	+	1.153,25	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	729,22	+	7.966,39	
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	=	68.011,37	+	107,60	
PASIVO CORRIENTE	+	-	+	-	
RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	420,43	+	403,62	
DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	+	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	+	-	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	420,43	+	10.679,82	

DI 111-2008  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
OPERADOR CALIFICADO

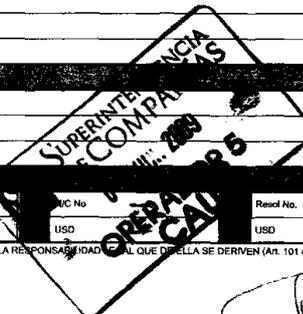
70 0046324

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	941,54
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	90.600,39
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	405,30
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	19.743,50
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							9.848,45
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							6.818,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							-
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							1.267,48
PROVISIONES							599,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE							19.003,85
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				45.455,72
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			6.818,36
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo.608		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			756,42
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							-
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							39.393,78
OTRAS PROVISIONES							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							19.419,33
PASIVOS DIFERIDOS							-
OTROS PASIVOS							38.423,18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2.331,85
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
RESERVA LEGAL		+	107,66	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
OTRAS RESERVAS		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	294,59	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			7.516,60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	28.788,91				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				-
		=	29.591,14				-
		=	68.044,32	PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	7.516,60
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	7.516,60
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 QUE DE ELLE SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

*[Signature]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA CONTADOR

Patricio Gabriel Villegas Torres

D. Gustavo Cabezas R

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1703861297

RUC No.

1303250651001