COPIA 2: PARTE 1

700042108

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 8 1 3 2 9 4 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN Ibrahim y Asociados Consultores Cía Ltda EXPEDIENTE 92082

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%		+	235,009,81
CAJA, BANCOS		+	297.816,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	176.790,38
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	38.074,91	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.350,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	2.121,90
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	15.168,79			=	413.922,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	21.108,44				
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		+	16.171,93	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	393.690,92	(-) 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		+	5.074,24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	4.741,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	11.552,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	18.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	18.823,33	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+ 109.614,94
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+ 35.840,31
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		+ 14.312,82
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	20.544,62	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		+ 119.965,09
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		+ 6.917,38
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		+ 21.666,58
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	+		+ 5.799,96
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+ 9.428,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		TRANSPORTE	+		+ 23.761,74
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	+		+ 631,94
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+		+
	DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS LOCAL	+		+ 733,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADOS LOCAL	+		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		+
[illegible]		=	414.235,54	RELACIONADA	+		+
				NO RELACIONADA	+		+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	+		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	61.956,53	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+ 10.852,29
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN			+ 9.273,72
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 4.387,44

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 10 ABR 2009 OPERADOR 1 CAPEIPI

COPIA 2: PARTE 2

70 0042108

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	+	279,48
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	+	
	LOCALES	+		ACELERADA	+	+	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	+	1.491,93
RELACIONADOS	LOCALES	+	40.398,13	AMORTIZACIONES	+	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	+	6.728,41
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	17.787,05	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	+	11.353,51
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	+	2.437,03
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				-	396.026,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+				=	396.026,11
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+	4.090,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	124.231,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+				=	17.895,98
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+				=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	2.684,40
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	162.396,17	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+((613-616)x15%))		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+				-	15.211,58
OTRAS PROVISIONES		+				=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	162.396,17	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			15.211,58
OTROS PASIVOS		+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		=	3.802,90
		=	286.628,11	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	4.125,91
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	8.236,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2.366,00	(-) 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		+	2.634,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	8.746,53
RESERVA LEGAL		+	3.031,66	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS		+	101.679,79			=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				=	17.305,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	17.895,98				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)				=	
		=	127.607,43				
		=	414.235,54	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Fernando Idrobo E.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 1 0 0 8 2 2 8 7 3

FIRMA CONTADOR

Edison Torres M.

RUC 1 7 0 6 3 8 4 2 6 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-[illegible] a 31-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR. 2009 OPERADOR 1 CAPEIPI

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000007000421 08 10:20:57 - 04-22-2009
PREIMPRESO:0000007000421 08 - zambranop
STICKER:360010039743 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO