



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **30 0065723**

OK ingresado

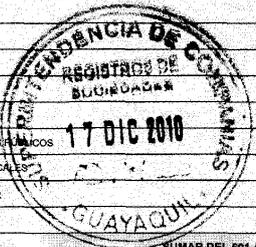
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **0246213**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **0992117834001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Consultores Guzman Benitez & Asociados** 203 EXPEDIENTE **99.457**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				016 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	011	+	4.259,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	---		
	DEL EXTERIOR	014	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	---			
	DEL EXTERIOR	016	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	---		
	DEL EXTERIOR	018	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	626,04			
	DEL EXTERIOR	020	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	---				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	---				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	024	+	662,00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	025	+	---				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	026	+	---				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	027	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	028	+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	029	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	030	+	---				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	031	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	032	+	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	038	+	5.547,68				



				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	041	+	---	001	+	---	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	042	+	---	002	+	---	---
MUEBLES Y ENSERES	043	+	---	003	+	---	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	044	+	---	004	+	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	045	+	4.050,00	005	+	---	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	046	+	26.776,79	006	+	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	047	+	---	007	+	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	048	(-)	6.975,36	008	(-)	---	---
TERRENOS	049	+	---	009	+	---	---
OBRAS EN PROCESO	050	+	---	010	+	---	274,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	056	+	23.851,43	011	+	373,58	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	057	+	---	012	+	---	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	058	+	---	013	+	26,79	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	059	+	---	014	+	2.577,94	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	060	+	2.604,04	015	+	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	061	(-)	---	016	+	120,11	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	067	+	2.604,04	017	+	---	120,11
ACTIVO LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	068	+	---	018	+	---
	OTRAS	069	+	---	019	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	070	+	---		
		DEL EXTERIOR	071	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	072	+	---		
		DEL EXTERIOR	073	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	074	+	---		
		DEL EXTERIOR	075	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	076	+	---		
		DEL EXTERIOR	077	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	078	(-)	---				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	079	+	---				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	085	+	32.003,15				
TOTAL DEL ACTIVO				338+369+379+397			
				089 = 32.003,15			
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	090	+	---		
	DEL EXTERIOR	091	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	092	+	2.604,04			
	DEL EXTERIOR	093	+	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
				094 = 2.604,04			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				095 = 120,00			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				096 = 3.654,18			
				097 = 4.336,34			
				098 = 1.214,35			
				099 = 120,00			
				100 = 120,00			



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° HAC-DGER 2006-0798

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **30 0065723**

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	---	
	DEL EXTERIOR	416	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	780	*	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	*	---	782	*	---	
	DEL EXTERIOR	418	*	---	NO ACCELERADA	783	*	---	784	*	6.253,00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*	---	AMORTIZACIONES	785	*	---	786	*	99.457.012,16
		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	*	161,21	788	*	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	326,24	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	---	790	*	---
		DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	---	792	*	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	763,04	TOTAL COSTOS	793	*	6.322,31				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	538,62	TOTAL GASTOS	794	*	---	795	*	22.996,31	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(793+794)		---	796	*	29.503,21	
CREDITO A MUTUO		426	*	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---	
PROVISIONES		428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	*	4.231,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---	
PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	*	3.930,79		
		DEL EXTERIOR	442	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	*	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	16.864,18	(-) 1% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	538,62		
		DEL EXTERIOR	444	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)	---			
DEL EXTERIOR	446	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*	---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*	---			
DEL EXTERIOR	448	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)-(813-816x15%))	817	*	---		
		DEL EXTERIOR	450	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	*	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---			
CREDITO A MUTUO		454	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON INCAPACIDAD		822	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	*	---								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	*	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	*	---	UTILIDAD GRAVABLE			823	*	3.052,17		
OTRAS PROVISIONES		458	*	---	PÉRDIDA			824	*	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	*	16.864,18	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			825	*	---		
PASIVOS DIFERIDOS		460	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			826	*	---		
OTROS PASIVOS		461	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			827	*	763,04		
TOTAL DEL PASIVO		462	*	21.096,12	(-) ANTIPO PAGADO			828	(-)	---		
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		463	*	100,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			829	(-)	662,00		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		464	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			830	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		465	*	2.333,11	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			831	(-)	---		
RESERVA LEGAL		466	*	244,77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			832	(-)	---		
OTRAS RESERVAS		467	*	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			833	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		468	*	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848-851-852-853-854-855-856-0		834	*	101,04		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		469	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-0		835	*	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		470	*	2.333,11								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		471	(-)	---	ANTIPO PRÓXIMO AÑO			836	*	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO		472	*	10.902,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		473	*	32.033,15	PAGO PREVIO (Informativo)			837	*	---		



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	481	USD		INTERÉS	488	USD		MULTA	494	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					850-857			858	*	101,04	
INTERÉS POR MORA								859	*	20,86	
MULTA								860	*	---	
TOTAL PAGADO								861	*	121,90	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N°	N/C No	499	N/C No	505	N/C No	511	N/C No	517	Recib. No.	523	Recib. No.
500	USD	501	USD	502	USD	503	USD	504	USD	505	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.)

Alberto Guzman M.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Rosa Katherine Benitez E.
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.P.A. Alberto Guzman M. CÉDULA DE IDENTIDAD O No. de Pasaporte: 09108911209 RUC No.: 10911121813131001

30-006-003287-4