

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24964143

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992270144001

202

ASESORAR E C. A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

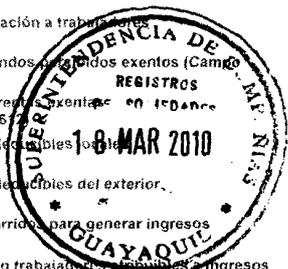
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="11,845.88"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="829.3"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,774.41"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos provenientes de sociedades locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones y contribuciones y rentas de participaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="11,845.88"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="236.9"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,840.61	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	950.6	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	425	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,218.2	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,768.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	825.36	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	500	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	316.68	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	183.32	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	727	388.5
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	728	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	729	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	732	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	733	559.47
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento inmuebles / Local	734	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	4,300
No relacionados / Del exterior	392	0	Provisiones / Local-Datno	736	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otros activos largo plazo	394	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	739	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	3,849.29	Intereses pagados a terceros	740	0
PASIVO			Relacionados / Local	741	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	742	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	No relacionados / Local	743	0
Relacionados / Locales	412	0	Relacionados / Local	744	0
	413	0	Relacionados / Del exterior	745	0
	414	0	No relacionados / Local	746	0
	415	0	Relacionados / Local	747	0
	416	0	Relacionados / Del exterior	748	0
	417	0	No relacionados / Local	749	0
	418	0	Relacionados / Local	750	0
	419	0	Relacionados / Del exterior	751	0
	420	0	No relacionados / Local	752	0
	421	0	Relacionados / Local	753	193
	422	0	Relacionados / Del exterior	754	0
	423	0	No relacionados / Local	755	0
	424	0	Relacionados / Local	756	0
	425	0	Relacionados / Del exterior	757	0
	426	0	No relacionados / Local	758	0
	427	0	Relacionados / Local	759	0
	428	0	Relacionados / Del exterior	760	0
	429	0	No relacionados / Local	761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	66.2
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	135.8
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	276.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	438.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1.424.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	459.6	Amortizaciones	785	0	786	100
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	578.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	998.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	987.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	10.007.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	898.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10.007.5
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1.838.38
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pagados exentos (Cambio 508)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas en el año (509+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores en ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,838.38"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="898.05"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,838.38"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="454.6"/>
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="236.0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="813.92"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="222.7"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1.46"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,338.78"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,951.24"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,849.29"/>			

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (855 + 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

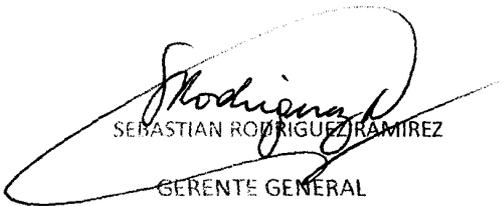


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 193 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870337985903
Fecha Recaudación: 11/02/2010


SEBASTIAN RODRIGUEZ RAMIREZ
GERENTE GENERAL




CARLOS A. PAREDES PAREDES
CONTADOR

109774

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992270144001
CEP#(Número de Serie)	870337985903
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ASESORAR'EC C.A
Periodo fiscal	2008
Fecha de Declaración	11/02/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Hora de Declaración	05:49:42 PM
Fecha Máxima de Pago	17/02/2010
VALORES A PAGAR	
Total impuesto a pagar	\$ 222.70
Intereses por mora	\$ 25.63
Multas	\$ 66.81
Total a pagar	\$ 315.14
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 315.14
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 315.14 , debe ser cancelado hasta el 17/02/2010



Sebastian Rodriguez Ramirez
 SEBASTIAN RODRIGUEZ RAMIREZ
 GERENTE GENERAL

Carlos A. Paredes Paredes
 CARLOS A. PAREDES PAREDES
 CONTADOR