COPIA 2: PARTE 1

101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0057643

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992360761001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ASESEALS S.A. — EXPEDIENTE 116168

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		4.128,12
INVERSIONES CORRIENTES		—
RELACIONADOS — LOCALES		—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS — LOCALES		20.680,12
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—
RELACIONADOS — LOCALES		—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS — LOCALES		—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		1.258,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		10.980,36
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE		37.046,78
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
MUEBLES Y ENSERES		2.325,67
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.267,88
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2.638,72
TERRENOS		—
OBRAS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJOS		954,83
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		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
OTRAS		—
RELACIONADOS — LOCALES		—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS — LOCALES		—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—
RELACIONADOS — LOCALES		—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS — LOCALES		—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
OTROS ACTIVOS (INTANGIBLES)		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
		38.001,16

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		168.094,20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		1.700,00
EXPORTACIONES NETAS		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
DE ORGANISMOS PÚBLICOS		—
DE OTRAS LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
		169.794,20
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		12.187,21	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		50.372,38	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		60.947,41	4.002,92
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	10.980,36	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—	11.178,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—	1.722,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		—	2.288,13
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		—	1.182,72
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—	7.529,30
COMBUSTIBLES		—	2.150,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—	2.780,20
TRANSPORTE		—	6.120,42
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO		—	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES		—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL		—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR		—	
COMISIONES — LOCAL		—	
COMISIONES — DEL EXTERIOR		—	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL		—	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR		—	
INTERESES GRAVADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL		—	
INTERESES GRAVADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—	
INTERESES GRAVADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL		—	
INTERESES GRAVADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—	
INTERESES EXENTOS — RELACIONADAS		—	
INTERESES EXENTOS — NO RELACIONADAS		—	
OTRAS PÉRDIDAS		—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—	
GASTOS DE GESTIÓN			172,27
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			165,50

PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS — LOCALES		—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—	
NO RELACIONADOS — LOCALES		10.900,10	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—	

101 — **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 70 0057643**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

[redacted]		LOCALES	615	5.314,38	GASTOS DE VIAJE	677	—	350,00
[redacted]		DEL EXTERIOR	[redacted]	—	MÁS QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[redacted]	—	—
[redacted]		LOCALES	[redacted]	—	[redacted] ACELERADA	[redacted]	—	—
[redacted]		DEL EXTERIOR	[redacted]	—	[redacted] NO ACELERADA	[redacted]	—	232,57
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	—	AMORTIZACIONES	[redacted]	—	—
[redacted]	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	[redacted]	—	SERVICIOS PÚBLICOS	[redacted]	—	2.807,38
[redacted]	NO RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[redacted]	—	4.120,04
[redacted]	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	[redacted]	—	PAGOS POR OTROS BIENES	[redacted]	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[redacted]	2.047,41	[redacted]	[redacted]	112.526,64	[redacted]
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[redacted]	1.445,23	[redacted]	[redacted]		47.612,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[redacted]	—	[redacted]	[redacted]		160.139,35
CRÉDITO A MUTUO			[redacted]	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[redacted]	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	[redacted]		—
PROVISIONES			[redacted]	2.905,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	[redacted]		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[redacted]	22.612,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	[redacted]		—
PASIVO LARGO PLAZO			[redacted]		[redacted]			
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	—	[redacted]	[redacted]		
[redacted]	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	[redacted]	—	[redacted]	891		9.634,85
[redacted]	NO RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	—	[redacted]	892		—
[redacted]	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	[redacted]	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	[redacted]	(-)	1.445,23
[redacted]		LOCALES	[redacted]	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 908	[redacted]	(-)	—
[redacted]		DEL EXTERIOR	[redacted]	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 859+610+811+612	[redacted]	(-)	—
[redacted]		LOCALES	[redacted]	8.446,98	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	[redacted]	+	—
[redacted]		DEL EXTERIOR	[redacted]	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	+	—
[redacted]	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	[redacted]	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (@12x15%x(R17+R18+R19))	[redacted]	+	—
[redacted]	NO RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	[redacted]	(-)	—
[redacted]	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	[redacted]	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[redacted]	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[redacted]	+	—
CRÉDITO A MUTUO			[redacted]	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	[redacted]	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[redacted]	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	[redacted]	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[redacted]	—	[redacted]	[redacted]		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[redacted]	—	[redacted]	[redacted]	+	8.789,62
OTRAS PROVISIONES			[redacted]	—	[redacted]	[redacted]	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[redacted]	8.446,98	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]		—
PASIVOS DIFERIDOS			[redacted]	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	[redacted]		8.189,62
OTROS PASIVOS			[redacted]	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	[redacted]	+	2.047,41
[redacted]			[redacted]	31.059,40	(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	(-)	—
[redacted]			[redacted]		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[redacted]	(-)	1.258,18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[redacted]	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[redacted]	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[redacted]	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[redacted]	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	[redacted]	(-)	—
RESERVA LEGAL			[redacted]	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	(-)	—
OTRAS RESERVAS			[redacted]	—	[redacted]	[redacted]	+	789,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			[redacted]	—	[redacted]	[redacted]		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—	[redacted]	[redacted]	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			[redacted]	6.142,21	[redacted]	[redacted]		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—	[redacted]	[redacted]	+	—
[redacted]			[redacted]	6.942,21	[redacted]	[redacted]		
[redacted]			[redacted]	38.001,61	PAGO PREVIO (Informativo)	[redacted]		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD	[redacted]	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	[redacted]	+	789,23
INTERÉS POR MORA	[redacted]	+	—
MULTA	[redacted]	+	—
TOTAL A PAGAR	[redacted]		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]	USD	789,23
MEDIANTE COMPENSACIONES	[redacted]	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[redacted]	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.)

LUIS ANTONIO YEZDA PEREZ — TÉCNICO TRIBUTARIO

OTTON FRANCISCO LAVAYEN NARVA — TÉCNICO CONTADOR

Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte: 0908445224 — RUC No.: 1200536538 001

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELÉF. 3073103 RUC. No. 1768007230001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO MERCANTIL — 05 MAY 2010 — Hans Campos — GUAYAQUIL