

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791929780001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AESM ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGUR.

203 EXPEDIENTE 151549

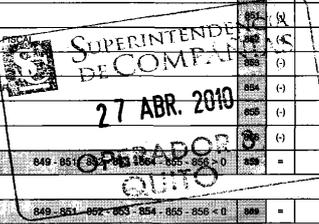
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311 +	5.290,82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	66.554,96		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	200,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	---	EXPORTACIONES NETAS	603 +	---
	DEL EXTERIOR	314 +	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	5.689,12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	---	
	DEL EXTERIOR	316 +	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	---
	DEL EXTERIOR	318 +	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	9.591,12	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +	---	
	DEL EXTERIOR	320 +	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	---	DE OTRAS LOCALES	611 +	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	823 +	---	DEL EXTERIOR	612 +	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	613 +	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	---	TOTAL INGRESOS	614 =	66.754,96		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	---	SUMAR DEL 601 AL 612	615 =			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	---	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	20.571,06	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	---		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	---		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	3.860,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	1.071,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	2.435,09	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	---	16.815,31	
TERRENOS	349 +	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	---	2.043,06	
OBRAS EN PROCESO	350 +	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	---	1.117,82	
TOTAL ACTIVO FIJOS	360 =	2.496,34	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	---	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	---	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	---	1.800,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	---	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	---	COMBUSTIBLES	729 +	---	2.100,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	---	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	---	600,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	---	TRANSPORTE	735 +	---	---	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	---	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	---	PROVISIONES	739 +	---	---	
OTRAS	382 +	---	PARA DESAHUCIO	740 +	---	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	---
	DEL EXTERIOR	384 +	---	OTRAS PROVISIONES	743 +	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	---	LOCAL	745 +	---	---
	DEL EXTERIOR	388 +	---	DEL EXTERIOR	747 +	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	---	COMISIONES	748 +	---
	DEL EXTERIOR	388 +	---	LOCAL	749 +	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	---	DEL EXTERIOR	751 +	---	---
	DEL EXTERIOR	390 +	---	INTERESES BANCARIOS	753 +	---	---
INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	391 +	---	LOCAL	754 +	---
	DEL EXTERIOR	392 +	---	DEL EXTERIOR	756 +	---	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCALES	393 +	---	LOCAL	757 +	---
	DEL EXTERIOR	394 +	---	DEL EXTERIOR	759 +	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381 (-)	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	761 +	---	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	382 +	---	DEL EXTERIOR	763 +	---	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387 =	---	RELACIONADAS	765 +	---	---	
TOTAL DEL ACTIVO	339+360+379+387	23.067,40	NO RELACIONADAS	767 +	---	---	
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	---
	DEL EXTERIOR	412 +	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	5.738,51	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	---	---
	DEL EXTERIOR	414 +	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	---	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR 2010
OPERADOR 8
QUITO

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0052104			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	782	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	783	+	386,00
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	2,592,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	34,893,69
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	109,18	TOTAL COSTOS	797	=	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	661,06	TOTAL GASTOS	798	=	62.347,88		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	62.347,88		
CRÉDITO A MUTUO	425	+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---		
PROVISIONES	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	6.508,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---		
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	601	= 4.407,08
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	602	= ---	
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) 661,06	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-) ---	
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-) ---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-) ---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-) ---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
CRÉDITO A MUTUO	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-) ---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-) ---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	3.746,02		
OTRAS PROVISIONES	458	+	---	PÉRDIDA	830	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		---		
PASIVOS DIFERIDOS	470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		3.746,02		
OTROS PASIVOS	480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	936,50		
TOTAL DEL PASIVO	439+480+479+488	=	6.508,75	(-) ANTICIPO PAGADO	852		---		
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	843		827,32		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	844	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---		
RESERVA LEGAL	507	+	327,94	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS	509	+	3.561,67	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	859	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	=	109,18		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	2.669,04						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870	=	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	=	16.558,65						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+508	=	23.067,40	PAGO PREVIO (Informativo)	890		---		

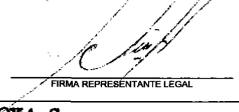

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 ABR. 2010
 OPERADOR AUTOMATIZADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	109,18				
INTERÉS POR MORA	903	+	---				
MULTA	904	+	---				
TOTAL PAGADO	905	=	109,18				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	109,18				
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	---				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: ROMMI P. MOJA S.	NOMBRE: MONICA GAZA
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 9 0 6 3 7 6 0	198 RUC No.: 1 7 0 9 8 0 0 8 4 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06