

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-11271
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1792003717001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ASOCIACIÓN DE EMPRESAS Y SERVICIOS** EXPEDIENTE **154266**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	—
CAJA, BANCOS				11	+	1.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES				12	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
Cuentas y Documentos por Cobrar por Operaciones Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	13	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	14	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	15	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—		
	DEL EXTERIOR	16	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—		
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar por Operaciones Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	17	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	18	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	19	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	20	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				21	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				22	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				23	+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				24	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				25	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				26	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				27	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				28	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				29	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				30	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				31	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				32	=	1.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO				33	=	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				34	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				35	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES				36	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				37	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				38	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				39	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				40	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				41	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS				42	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO				43	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS				44	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				45	=	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				46	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				47	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				48	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				49	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				50	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				51	=	—	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				52	=	—	JUBILACION PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				53	+	—	PAGOS SAHUCUR	+	—
OTRAS				54	+	—	RENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	55	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—		
	DEL EXTERIOR	56	+	—	LOCAL	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	57	+	—	DEL EXTERIOR	+	—		
	DEL EXTERIOR	58	+	—	LOCAL	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	59	+	—	DEL EXTERIOR	+	—		
	DEL EXTERIOR	60	+	—	LOCAL	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	61	+	—	DEL EXTERIOR	+	—		
	DEL EXTERIOR	62	+	—	LOCAL	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				63	(-)	—	RELACIONADOS LOCAL	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				64	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				65	=	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
TOTAL DEL ACTIVO				66	=	1.000,00	DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO				67	=	—	RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE				68	=	—	NO RELACIONADAS	+	—
OTRAS PÉRDIDAS				69	+	—			
Cuentas y Documentos por Cobrar por Operaciones Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	70	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	
	DEL EXTERIOR	71	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	72	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—		
	DEL EXTERIOR	73	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—		

CATEGORÍA		LOCALS	DEL EXTERIOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
GASTOS DE VIAJE	LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
REPROCESAMIENTO DE SERVICIOS	LOCALS	+	-	ACELERADA			
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA			
AMORTIZACIONES	LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS			
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALS	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	DEL EXTERIOR	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	NO RELACIONADOS	LOCALS	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO	LOCALS	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
PRESTARIOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTRAS PROVISIONES PARA PAGAR	RELACIONADOS	LOCALS	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $[(B12 \times 15\%) + ((B13 - B16) \times 15\%)]$			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADOS	LOCALS	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVOS							
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO							
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
----------	-----	----------	-----	----------	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 659-687

INTERÉS POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]*

FIRMA CONTADOR *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1703692497** RUC No. **1706594478**

16016344775127 10:13:21 2010/03/29 ALBANN
 ON Impuestos S.R.L. REINA VICTORIA 0064
 0.00 SERVIFRANCIS
 Sticker: 3619/0061409