

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

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 171921181010001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA S.A. S.R.L.

203 EXPEDIENTE 162056

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) | | | |
| | | | | 015 = | | | |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
|---|------------------------|--------------|------------|---|-----------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| CAJA - BANCOS | 311 | + | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | + | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | EXPORTACIONES NETAS | 603 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | 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 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PUBLICOS | 609 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | | DE OTRAS LOCALES | 610 | + |
| | | | | DEL EXTERIOR | 611 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | + | | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 601 AL 612 | 699 | = |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | + | | COSTOS Y GASTOS | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 | + | | | | COSTO | GASTO |
| 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 | = | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 | (-) | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + | |
| 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 | + | 75.812.41 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | 10.585.91 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | + | 1.456.77 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | 97.510.9 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | |
| TERRENOS | 349 | + | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | + | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | = | | 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 | + | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 | + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | + | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 | + | | COMBUSTIBLES | 729 | + | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | + | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | + | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | (-) | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | + | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | = | | TRANSPORTE | 735 | + | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | + | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | 381 | + | 427.102.73 | PARA DESAHUCIO | 739 | + | |
| OTRAS | 382 | + | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | OTRAS PROVISIONES | 743 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | LOCAL | 745 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 385 | DEL EXTERIOR | 747 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 386 | LOCAL | 749 | + | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | DEL EXTERIOR | 751 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | LOCAL | 753 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | DEL EXTERIOR | 755 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | | INTERESES BANCARIOS | 757 | + | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | + | | RELACIONADOS | LOCAL | 759 | + |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | = | 427.102.73 | NO RELACIONADOS | LOCAL | 761 | + |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 763 | + |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339+369+379+397 | 398 | = | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | 765 | + |
| | | | | | NO RELACIONADAS | 767 | + |
| PASIVO | | | | OTRAS PÉRDIDAS | 769 | + | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | | | | |

