

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

180 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1790504062001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Corporación Ecuatoriana de Asesores

203 EXPEDIENTE 17619

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 + 177,458,89
CAJA, BANCOS	311 + 44,405,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 + 8,781,52
INVERSIONES CORRIENTES	312 + —	EXPORTACIONES NETAS	803 + —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313 + —
	DEL EXTERIOR	314 + —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 8,660,79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	DEL EXTERIOR	316 + —	OTRAS RENTAS GRAVADAS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 + —
	DEL EXTERIOR	318 + —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 + —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	DEL EXTERIOR	320 + —	DE RECURSOS PÚBLICOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-) 86,20	DE OTRAS LOCALES	805 + —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 + 41,666,41	DEL EXTERIOR	806 + —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323 + 3,644,62	OTRAS RENTAS EXENTAS	807 + —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 + —	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 807 = 186,252,75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 + —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	808 + —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 + —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	809 + —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327 + 505,860,21		

COSTOS Y GASTOS

ACTIVO		COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 + 143,967,47
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 + —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 + 56,469,87
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 + —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 + 388,521,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	604,151,09	(-) 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	706 + —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 + —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 + —
MUEBLES Y ENSERES	343 + 243,64,08	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-) —
MAQUINARIA, EQUIPO DE INSTALACIONES	344 + 20,809,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 + —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 + 6,517,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 (-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346 + 22,223,22	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 + —
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 + —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 (-) 505,860,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-) 64,588,64	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713 + 38,862,60
TERRENOS	349 + —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 + —
OBRAS EN PROCESO	350 + —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715 + 4,683,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	9,325,33	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716 + 3,610,48
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717 + —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 + —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718 + —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352 + —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719 + 26,68
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353 + —	COMBUSTIBLES	720 + 59,55
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354 + —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721 + 150,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355 (-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	722 + 575,832
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	TRANSPORTE	723 + 908,55

ACTIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361 + —	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 + —
OTRAS	362 + —	PARA DESAHUCIO	725 + —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363 + —
	DEL EXTERIOR	364 + —	PARA CUENTAS INCOBRABLES
NO RELACIONADOS	LOCALES	365 + —	OTRAS PROVISIONES
	DEL EXTERIOR	366 + —	LOCAL
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367 + —
	DEL EXTERIOR	368 + —	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	369 + —	LOCAL
	DEL EXTERIOR	370 + —	DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371 (-) —	INTERESES BANCARIOS	726 + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372 + —	LOCAL	727 + —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	DEL EXTERIOR	728 + —
TOTAL DEL ACTIVO	613,476,42	NO RELACIONADOS	729 + —
		LOCAL	730 + —
		DEL EXTERIOR	731 + —
		RELACIONADAS	732 + —
		NO RELACIONADAS	733 + —

PASIVO		OTRAS PÉRDIDAS	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	734 + —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	381 + 590,839,20
	DEL EXTERIOR	382 + —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
NO RELACIONADOS	LOCALES	383 + —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
	DEL EXTERIOR	384 + —	GASTOS DE GESTIÓN
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735 + 1756,42
			736 + 2417,04

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+		794	+	
					NO ACCELERADA	783	+		795	+	8.013,61
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	786	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		786	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	5.529,22	789	+	84.302,11
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	787	+	88.629,97			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.572,60	TOTAL GASTOS						88.713,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+790)					177.341,33
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	592.411,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	609	=	8.911,42			
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	608-799-0	608	=	1.572,60			
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		615	(-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	(-)				
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+612	613	(-)				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	+	1.572,60			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-819x15%)						
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE						8.911,42	
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS		478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS		479	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						2.227,86	
TOTAL DEL PASIVO		439	=	592.411,80	(-) ANTIPO PAGADO							

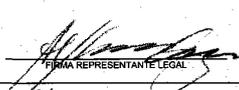
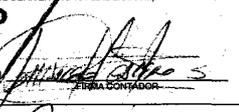
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		451	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						5.763,78
(+) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		452	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		453	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL		454	+	29,61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS		455	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		456	+	11.123,59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	609-799-0	609	=			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		457	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	608-799-0	608	=	3.535,93		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		458	+	8.911,42	ANTIPO PROXIMO AÑO						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		459	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		460	=	21.084,62							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		461	=	613.476,42	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	859	USD			INTERÉS	908	USD			MULTA	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago sin declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-907	+								
INTERÉS POR MORA			+								
MULTA			+								16,84
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											66,84
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No	918	USD			N/C No	919	USD			N/C No	920
USD					USD					USD	

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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117 0 7 1 5 4 4 8 8 0 0 1
 RUC No: 117 0 7 1 5 4 4 8 8 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-DGER2008-0798 A 01-12-06

11249803684183 19:19:31 2009/05/20 EPW:DF
 GN Impuestos S.R.L. RECREO 0064
 66.84 SERVIPAGOS
 Sticker: 361560104990