

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1750326284001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ASESORIA TÉCNICA E INGENIERIA ASTECNIA CIA. LTDA**

203 EXPEDIENTE 18677

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	618	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	619	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					615	=	(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
CAJA, BANCOS	311	+	16,215.95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	163,325.20			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	162,343.26			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	4,250.70	EXPORTACIONES NETAS	803	+		
		DEL EXTERIOR	314	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	34,412.46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+		
		DEL EXTERIOR	318	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	418.01	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+		
		DEL EXTERIOR	318	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	22,615.44	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	165,495.87	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	
		DEL EXTERIOR	320	+			DE OTRAS LOCALES	810	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	DEL EXTERIOR	811	+			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	39,457.67	TOTAL INGRESOS	889	=	348,701.91			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	15,495.48	SUMAR DEL 801 AL 812						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		320.20			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	3,595,933.68							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	3,779,267.81							
ACTIVO FIJO										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	71,906.20	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+				
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4,309.19	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1,215.69	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	24,542.39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	41,099.84	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	199,219.33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		220,562.55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)					
TERRENOS	349	+	1,020,532.42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+				
OBRAS EN PROCESO	350	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)					
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	1,142,065.11	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718	+				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	19,882.13			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	728	+				
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	33,789.27			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	375,972.02	COMBUSTIBLES	729	+				
OTRAS	382	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1,393.40		
		DEL EXTERIOR	384	+	TRANSPORTE	735	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+						
		DEL EXTERIOR	386	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+						
		DEL EXTERIOR	388	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+						
		DEL EXTERIOR	390	+						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)									
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+								
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	375,972.02							
TOTAL DEL ACTIVO	339+305+379+387	=	3,297,314.94							
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+						
		DEL EXTERIOR	412	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	93,149.75					
		DEL EXTERIOR	414	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE										
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							19,959.37			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +		GASTOS DE VIAJE	777 +		778 +	
		DEL EXTERIOR	416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +		780 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	378.445,52	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781 +		782 +	
		DEL EXTERIOR	418 +		NO ACCELERADA	783 +		784 +	24.498,79
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419 +		AMORTIZACIONES	785 +		786 +	
		NO RELACIONADOS	420 +		SERVICIOS PÚBLICOS	787 +		788 +	11.181,70
		LOCALES	421 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +		790 +	20.430,02
		DEL EXTERIOR	422 +		PAGOS POR OTROS BIENES	791 +		792 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +		TOTAL COSTOS	797 =			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +		TOTAL GASTOS	798 =		799 =	131.134,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799 =		131.134,68
CRÉDITO A MUTUO			426 +						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES			428 +	6.985,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439 =	378.592,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	361,82
PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACION TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801 =		217.567,23
		NO RELACIONADOS	442 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802 =		
		LOCALES	443 +		(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811 (+)		
		DEL EXTERIOR	444 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)		22.615,44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)		
		LOCALES	447 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +		9.000,28
		DEL EXTERIOR	448 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449 +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +		
		NO RELACIONADOS	450 +		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (812-15%)*(813-810)*15%	817 +		
		LOCALES	451 +		(+) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (+)		50.968,02
		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 +		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +					828 =	152.964,05
OTRAS PROVISIONES			458 +		UTILIDAD GRAVABLE			829 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469 =		PÉRDIDA			830 =	
PASIVOS DIFERIDOS			479 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	
OTROS PASIVOS			489 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	152.964,05
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499 =	378.592,26	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849 =	38.241,01
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO			850 (+)	33.106,48
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 +	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852 (-)	9.443,59
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA			503 (+)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505 +	10.660,04	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854 (-)	
RESERVA LEGAL			507 +	696,21	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855 (-)	
OTRAS RESERVAS			509 +	4.825.640,44	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			856 (-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858 =		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (+)	99.410,23	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859 =		4.209,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 +	179.325,23	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879 =	23.888,85
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (+)						
TOTAL PATRIMONIO NETO			598 =	4.916.712,68					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	697 =	5.297.304,94	PAGO PREVIO (Informativo)			880	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-897	902 +	
INTERES POR MORA							903 +	
MULTA							904 +	
TOTAL PAGADO							905 =	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO:					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

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

ASESORIA TECNICA E INGENIERIA ASTECNIA C. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMADO CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ING. PATRICIO JIMENEZ** NOMBRE: **EDUARDO LUMBUINGA**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 4 3 4 3 7 4 - 5 189** RUC No.: **1 7 0 8 0 5 3 3 0 9 0 1**

30 003 105153 1