

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0190151875001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ASOCIACION DE CONSULTORES TECNICOS ADTECNIC CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 31541

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-	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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS							
RELACIONADOS	LOCALES	+	206.354,37	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS							
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOJOS							
RELACIONADOS	LOCALES	+	28.920,20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES							
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	-								
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				SUMA DEL SE 1 AL SE 11							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLOJOS (INFORMATIVO)							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN											
MERCADERIAS EN TRÁNSITO											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
OTROS ACTIVOS FLOJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE							
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO							
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES							
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR							
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR							
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR							
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL							
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS LOCAL							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL							
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR LOCAL							
				NO RELACIONADAS LOCAL							
				DEL EXTERIOR NO RELACIONADAS							
				OTRAS PÉRDIDAS							
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
RELACIONADOS	LOCALES	+	39.919,56	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR							
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
	DEL EXTERIOR	+	-								

29 ABR 2009

Diabor Barros Pontón

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	475	+	6.183,13	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	25.590,47
		DEL EXTERIOR	476	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	584,03
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	477	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	478	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	16.973,62
		NO ACCELERADA	785	+	-							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	479	+	127.148,31	AMORTIZACIONES	786	+	-	787	+	-
		DEL EXTERIOR	480	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	788	+	-	789	+	17.238,33
		NO RELACIONADOS	481	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	-	791	+	67.052,35
		DEL EXTERIOR	482	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	-	793	+	13.365,86
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			483	+	17.414,41	OTROS GASTOS	794	+	-			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			484	+	12.292,52	OTROS GASTOS	795	+	-	796	+	828.254,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			485	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	+	-	799	+	828.254,99
CREDITO A MUTUO			486	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			487	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				797	+	-
PROVISIONES			488	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				798	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			489	+	252.957,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799	+	-
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	490	+	72.655,46	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	+	-	801	+	81.950,16
		DEL EXTERIOR	491	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	+	-	803	+	-
		NO RELACIONADOS	492	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	804	+	-	805	+	-
		DEL EXTERIOR	493	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	806	+	-	807	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	494	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	808	+	-	809	+	12.292,52
		DEL EXTERIOR	495	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	-	810	+	-
		NO RELACIONADOS	496	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	-	811	+	-
		DEL EXTERIOR	497	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	812	+	-	813	+	-
		NO RELACIONADOS	498	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	814	+	-	815	+	-
		DEL EXTERIOR	499	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816	+	-	817	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	500	+	1.411,60	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	+	-	819	+	-
		DEL EXTERIOR	501	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	820	+	-
		NO RELACIONADOS	502	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821	+	-	822	+	-
		DEL EXTERIOR	503	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	+	-	824	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			504	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	+	-	826	+	-
CREDITO A MUTUO			505	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	827	+	-	828	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			506	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	829	+	-	830	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			507	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			508	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	831	+	-	832	+	69.657,64
OTRAS PROVISIONES			509	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	833	+	-	834	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			510	+	74.067,06	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835	+	-	836	+	69.657,64
PASIVOS DIFERIDOS			511	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	837	+	-	838	+	17.414,41
OTROS PASIVOS			512	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	839	+	-	840	+	5.113,63
TOTAL PASIVO			513	+	327.024,99	(-) ANTICIPO PAGADO	841	+	-	842	+	14.736,06
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	843	+	-	844	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			514	+	8.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	+	-	846	+	-
(-) CAP.SUBC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA			515	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	+	-	848	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			516	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	849	+	-	850	+	-
RESERVA LEGAL			517	+	14.222,71	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	851	+	-	852	+	-
OTRAS RESERVAS			518	+	33.036,02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	853	+	-	854	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			519	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	+	-	856	+	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			520	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857	+	-	858	+	2.435,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO			521	+	52.243,23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	+	-	860	+	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			522	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	861	+	-	862	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			523	+	107.501,96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	863	+	-	864	+	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			524	+	434.526,95	PAGO PREVIO (informativo)	865	+	-	866	+	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	MULTA	USD	-
----------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en caso de declaración sustitutiva)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	862	+	-
INTERES POR MORA		863	+	-
MULTA		864	+	-
TOTAL PAGANDO		865	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		866	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		867	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		868	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

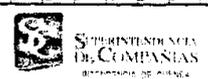
N/C No.	USD						

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.1.)

Miguel Arjudo Carpio
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Gina Vela Regalado
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0300550852 RUC No. 0101745545001



7 9 ABR 2009

Diótor Barros Pontón