

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

7825863

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

0190322643001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
ACASORES ASOCIAMIENTO COMERCIAL
ABRIL ACASORES CIA LTDA.

203	EXPEDIENTE
	33282

OPERACIONES CON PAÍSES 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				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PUBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL PASIVO			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 801 AL 812			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN							
MERCADERIAS EN TRANSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES		COMBUSTIBLES			
		DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	OTRAS	LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
		DEL EXTERIOR		TRANSPORTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
		DEL EXTERIOR		PARA DESAHUCIO			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
		DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO			
OTRAS PÉRDIDAS				PASIVO			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				PASIVO			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				PASIVO			
GASTOS DE GESTIÓN				PASIVO			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				PASIVO			

SR		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520									
CALCULACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		GASTOS DE VIAJE		770			
		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		780			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		ACELERADA		790			
		DEL EXTERIOR		NO ACELERADA		794			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES		AMORTIZACIONES		796			
		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS		798			
RELACIONADOS		LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		799		10,00	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		799			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS		799		10,00	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS Y GASTOS		799		10,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CREDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		796			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		799			
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES		CONCILIACION TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		800-799=0		801	
RELACIONADOS		LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO		800-799=0		802	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		801		(-)	
CALCULACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO		LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		812	
		DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		813	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814		10,00	
		DEL EXTERIOR		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816			
		DEL EXTERIOR		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817			
RELACIONADOS		LOCALES		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818		(-)	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820			
CREDITO A MUTUO				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		823		5,00	
OTRAS PROVISIONES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		824		5,00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		825		1,25	
PASIVOS DIFERIDOS				(-) ANTICIPO PAGADO		826		(-)	
OTROS PASIVOS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		827		(-)	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		828		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		400,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		829		(-)	
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		830		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		831		(-)	
RESERVA LEGAL				RESERVA A LA CREDITA A PAGAR		832		1,25	
OTRAS RESERVAS				SALDO A LA CREDITA A PAGAR		833			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A LA CREDITA A PAGAR		834			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A LA CREDITA A PAGAR		835			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				SALDO A LA CREDITA A PAGAR		836			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		5,00		SALDO A LA CREDITA A PAGAR		837			
TOTAL PATRIMONIO NETO		395,00		SALDO A LA CREDITA A PAGAR		838			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		395,00		PAGO PREVIO (Informativo)		839			
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERES POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGANDO									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									
DETALLE DE TOTAL PAGANDO									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
FIRMA CONTADOR									
Cálculo de identidad o No. de Pasaporte									
RUC No.									