

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 0190333604001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ASCTINTEGRAL AUTOMATIZACIONES EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	815	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	---
TOTAL INCREMENTOS CON PARTES RELACIONADAS				814		

ESTADO DE SITUACIÓN			RESULTADOS			
ACTIVO			PASIVO			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	845	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	802	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	866	+	---
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	855	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	808	+	---
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	847	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	816	+	---
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	889	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	818	+	---
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	811	+	---
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	810	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---		888	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	882	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---				

			GASTOS Y GASTOS		
			GASTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>					

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	600,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	1.200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	1.800,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2.160,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
TERRENOS	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		1.440,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
COMBUSTIBLES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
TRANSPORTE	+	---	TRANSPORTE	+	---

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
OTRAS	+	---	PARA DESARROLLO	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	RELACIONADOS	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		1.440,00	NO RELACIONADOS	+	---
			LOCAL	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---
			RELACIONADAS	+	---
			NO RELACIONADAS	+	---

OTRAS PÉRDIDAS	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
GASTOS DE GESTIÓN	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.137,00

GASTOS DE VIAJE		758	+					
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		760	+					
ACELERADA		762	+					
NO ACELERADA		764	+					2.162,00
AMORTIZACIONES		768	+					
SERVICIOS PÚBLICOS		769	+					
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		770	+					
PAGOS POR OTROS BIENES		771	+					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		772	+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		773	+					3.297,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		774	+					
CRÉDITO A MUTUO		775	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		776	+	1.137,02				
PROVISIONES		777	+					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		778	+	1.137,02				
PASIVO LARGO PLAZO		779	+					
RESERVA DEL EJERCICIO		780	+					
RESERVA DE ANTICIPADOS		781	+					3.297,02
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		782	+					
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		783	+			campo 608		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		784	+			campo 609+610+611+612		
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		785	+					
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		786	+					
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		787	+					
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		788	+			Fórmula: ((B12x15%)+(E13-B18)x15%)		
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		789	+					
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		790	+					
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		791	+					
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		792	+					
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		793	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		794	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		795	+					
OTRAS PROVISIONES		796	+					3.297,02
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		797	+					
PASIVOS DIFERIDOS		798	+					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		799	+					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		800	+					
(-) ANTICIPO PAGADO		801	+	1.137,02				
IMPUESTO NETO		802	+					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		803	+					
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		804	+					
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		805	+					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		806	+					
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		807	+					
RESERVA PARA LA RENTA A PAGAR		808	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		809	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		810	+					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		811	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		812	+					
TOTAL		813	+	302,98				
PAGO PREVIO (informativo)		814	+	1.440,02				

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	
INTERÉS POR MORIA	868	+	
MULTA	869	+	
TOTAL PAGAR	870	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	871	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	872	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	873	USD	

DETALLE DE NOTAS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	874	N/C No.	875	N/C No.	876	N/C No.	877
USD		USD		USD		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.).

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Melo Urquena Peralta  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01103159159

Schmidt Burgos  
 N/C No.: 011021134418001