

300010545

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 1391726341001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Asesoria Técnicas S.A.*

EXPEDIENTE 34988

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

	RELACIONADOS	LOCALES
	NO RELACIONADOS	LOCALES
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRA EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

	RELACIONADOS	LOCALES
	NO RELACIONADOS	LOCALES
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR
	RELACIONADOS	LOCALES
	NO RELACIONADOS	LOCALES

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

LOCALES	19.661,44	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
LOCALES		ACELERADA		
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA		
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPIUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				22.024,64
PARTECIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				2.017,84
OTRAS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	2.398,55			96.534,14
CRÉDITO A MUTUO				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.555,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS				15.990,58
DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	2.398,55
LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	13.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUEBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (612x15%) / (613x15%)	
LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
NO RELACIONADOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
CRÉDITO A MUTUO				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	19.661,44			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	16.098,27			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				13.591,99
OTRAS PROVISIONES				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	48.759,71	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
	106.315,73	(-) ANTICIPO PAGADO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,20	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	12.134,91	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RESERVA LEGAL	3.651,19	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
OTRAS RESERVAS	6.815,08	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	20.773,45			1.102,93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.179,46			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				477,24
	54.754,09	PAGO PREVIO (Informativo)		
	161.064,32			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
INTERÉS POR MORA				
MULTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
Hector Villa Vicencio Y. Vizcaíno				
Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte 3071344-5				
RUC No. 1300096797001				

ISSN 1369-6513 \$44.00/12/2010 110-1 10511200

397 12229.32 04/12  
04 3020 8060 TEPHES

UN 30/20 PAGO IMPUESTOS REN  
Día Tránsito : 10/11/2010 A 10 PENAS X 10

IMP. MOTO.: 101 IMP. A LA RENIA  
CUECA: 101-020-100702-1