

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2018 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

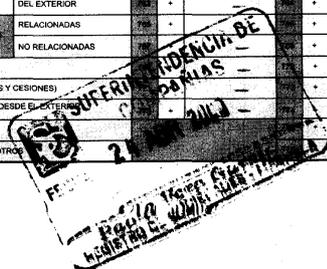
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 079127200010001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ASES. EMP. Y FORT. TEC. ASESORES S.A. EXPEDIENTE 3878005

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(911+912)-(913+914)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	886,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	895	+	302,75		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	894	+	---
	DEL EXTERIOR	914	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	896	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	898	+	---	
	DEL EXTERIOR	916	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	---
	DEL EXTERIOR	918	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	899	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	238,82	DE OTRAS LOCALES	910	+	---	
	DEL EXTERIOR	920	+	---	DEL EXTERIOR	911	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	912	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	295,78	TOTAL INGRESOS	894	+	6.402,66		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	97,82	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	196,00						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	+	1.714,32						
ACTIVO FIJO				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
MUEBLES Y ENSERES	343	+	150,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	6,25	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
TOTAL ACTIVO FIJO	351	+	143,75	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	349,90	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	---	COMBUSTIBLES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	279,58	SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	+	201,32	TRANSPORTE					
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
OTRAS	362	+	---	PARA DESAHUCIO					
RELACIONADOS	LOCALES	363	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	DEL EXTERIOR	364	+	---	OTRAS PROVISIONES				
NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	---	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	366	+	---	DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES	367	+	---	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	368	+	---	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	---	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	370	+	---	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)	---	RELACIONADOS					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+	---	NO RELACIONADOS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	+	149,44	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO				OTRAS PERDIDAS					
RELACIONADOS	LOCALES	381	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
	DEL EXTERIOR	382	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				
	DEL EXTERIOR	384	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				



OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	416	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	778	-	-
	DEL EXTERIOR	417	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	-	780	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	-	-	782	-	-
	DEL EXTERIOR	418	-	-	NO ACCELERADA	783	-	-	784	-	6,25
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	419	-	-	AMORTIZACIONES	786	-	-	789	-	15,98
	DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	-	-	788	-	5761,83
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	-	21,13	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	-	-	791	-	-
	DEL EXTERIOR	422	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	-	792	-	-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-	25,97	TOTAL COSTOS	793	-	-	794	-	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-	-	TOTAL GASTOS	794	-	-	795	-	-	6298,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	-	-	796	-	-	6298,77
CREDITO A MUTUO	426	-	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798	-	-	799	-	-	-
PROVISIONES	428	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	-	-	800	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-	47,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800	-	-	801	-	-	-

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	-	-	810	-	-	103,89
	DEL EXTERIOR	442	-	RENTA DEL EJERCICIO	809	-	-	810	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	-	-	812	-	-	-
	DEL EXTERIOR	444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	813	-	-	814	-	-	-
OBLIGACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	815	-	-	816	-	-	-
	DEL EXTERIOR	446	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	-	-	818	-	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	-	-	820	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	448	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	-	-	822	-	-	-
	DEL EXTERIOR	449	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	823	-	-	824	-	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	450	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	-	-	826	-	-	-
	DEL EXTERIOR	451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	-	-	828	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	452	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	-	-	830	-	-	-
	DEL EXTERIOR	453	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	-	-	832	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	454	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	-	-	834	-	-	-
CREDITO A MUTUO	455	-	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	456	-	-								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	UTILIDAD GRAVABLE	835	-	-	836	-	-	103,89
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	458	-	-	RENTA	837	-	-	838	-	-	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	-	-	842	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	-	-	844	-	-	103,89
PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	845	-	-	846	-	-	25,97
OTROS PASIVOS	461	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	847	-	-	848	-	-	11,82
TOTAL DEL PASIVO	462	-	47,60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	849	-	-	850	-	-	86,00

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	851	-	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	-	-	854	-	-	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	852	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	855	-	-	856	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	853	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	857	-	-	858	-	-	-
RESERVA LEGAL	854	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	859	-	-	860	-	-	-
OTRAS RESERVAS	855	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	861	-	-	862	-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	856	-	-								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	857	-	192,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	863	-	-	864	-	-	71,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	858	-	103,89	(-) ANTICIPO PROXIMO AÑO	865	-	-	866	-	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	859	-	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO	860	-	1917,89	PAGO PREVIO (Informativo)	867	-	-	868	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	861	-	1959,49								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	869	USD	-	INTERES	870	USD	-	MULTA	871	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	872	USD	-								
INTERES POR MORA	873	USD	-								
MULTA	874	USD	-								
TOTAL PAGANDO	875	USD	-								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
876	NIC No	-	877	NIC No	-	878	NIC No	-	879	Resol No.	-
880	USD	-	881	USD	-	882	USD	-	883	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: LUIS MONTEANO
 FIRMA CONTADOR: LILIA HOLIUA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0170106182715 / 0703443606

