

RESOLUCIÓN Nº BAC-DGER-2008-1520  
 108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 109 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1790552659001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inversiones Asociadas y Mandatos S.A EXPEDIENTE 8171

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

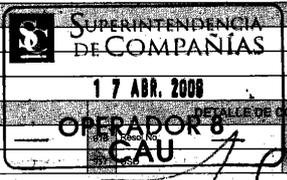
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	301	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	301	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES	302	+	---	EXPORTACIONES NETAS	302	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	303	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	303	+	---
		DEL EXTERIOR	304	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	304	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	305	+	95.900,00
		DEL EXTERIOR	306	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	306	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	307	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	307	+	---
		DEL EXTERIOR	308	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	308	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	---	DE OTRAS LOCALES	309	+	---
		DEL EXTERIOR	310	+	---	DEL EXTERIOR	310	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	311	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	311	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	312	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	312	+	95.900,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	313	+	---	SUMAR DEL 901 AL 912	313	+	95.900,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	314	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	314	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	315	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	315	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	316	+	---						

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	317	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	317	+	---
INVENTARIO REPUËSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	318	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	318	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	319	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	319	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	320	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	320	(-)	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	320	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	320	+	---
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	321	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	321	+	80.335,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	322	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	322	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	323	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES	323	+	8.429,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	324	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	325	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	326	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	326	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	327	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	327	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	328	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	328	(-)	(87.497,33)	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	329	+	---
TERRENOS	329	+	9.491,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	330	+	---
OBRAS EN PROCESO	330	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	331	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	331	+	60.818,55	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	332	+	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	333	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	332	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	334	+	10.199,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	+	---	COMBUSTIBLES	335	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	334	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	336	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	335	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	337	+	8.926,30
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	336	(-)	---	TRANSPORTE	338	+	900,00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	337	+	---				

<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PROVISIONES</b>					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	339	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	339	+	---
		DEL EXTERIOR	340	+	---	PARA DESAHUCIO	340	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	341	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	341	+	---
		DEL EXTERIOR	342	+	---	OTRAS PROVISIONES	342	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	343	+	---	LOCAL	343	+	---
		DEL EXTERIOR	344	+	---	DEL EXTERIOR	344	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	345	+	---	LOCAL	345	+	---
		DEL EXTERIOR	346	+	---	DEL EXTERIOR	346	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	347	+	---	LOCAL	347	+	---
		DEL EXTERIOR	348	+	---	DEL EXTERIOR	348	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	349	(-)	---	INVERSIONES PASIVAS TERRESTRES	349	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	350	+	---	RELACIONADOS	350	+	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	351	+	60.818,55	NO RELACIONADOS	351	+	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	352	+	60.818,55	RELACIONADAS	352	+	---		
<b>PASIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	353	+	---
		DEL EXTERIOR	354	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	354	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	355	+	---
		DEL EXTERIOR	356	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	356	+	8.881,00

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 17 ABR. 2009  
**OPERADOR CAU**

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. [ ]							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---				
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---				
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	782	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---				
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	786	+	---				
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---				
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL CDBTOS	797	=	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	22.849,30				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	20.849,30				
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799		---				
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799		---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---				
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=				
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802-799-0	802	=				
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	---				
OBLIGACIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	---				
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	---				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	109.945,45	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	---				
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	---				
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	---				
		NO RELACIONADOS	451	+	---	Formula: (812-15%) + (813-10%) + (5%)	818	(-)	---				
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	---				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	820	(-)	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	821	(-)	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	822	=	---				
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA	823	=	2.949,30				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	109.945,45	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	824	=	---				
PASIVOS DIFERIDOS			469	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	825	=	---				
OTROS PASIVOS			470	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	826	=	---				
TOTAL DEL PASIVO			498+499+470+480	=	109.945,45	(-) ANTICIPO PAGADO	827	(-)	198,20				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	828	(-)	1.512,00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829	(-)	---				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	830	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	831	(-)	---				
RESERVA LEGAL			504	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	832	(-)	---				
OTRAS RESERVAS			505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848-851-852-853-854-855-856-857	=	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			510	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848-851-852-853-854-855-856-857-858	=	1.710,70				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			511	(-)	46.949,58	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			512	+	---								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			513	(-)	2.949,30								
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	=	(49.126,88)								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			498+499+470+480+508	=	62.818,57	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	---				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		887	USD	---	INTERÉS	888	USD	---	MULTA	889	USD	---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		659-897											
INTERÉS POR MORA		898											
MULTA		899											
TOTAL PAGADO		900											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901											
MEDIANTE COMPENSACIONES		902											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		903											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
N°	NC No	910	USD	---	911	USD	---	912	USD	---	913	USD	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R. 1)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: BEATRIZ FLOREZ CANALES						NOMBRE: JOSE ROLLIN							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17011731513						RUC No.: 17001800912001							



COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

2709413567209 12:26:21 2009/04/09 CARRIONMU  
 DN Impuestos S.R.L EL BATAN 0064  
 0.00 SERVIPAGOS  
 Sticker 27036186