

Enviado con

82203

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791422171001

RAZON SOCIAL: ASCENDANT EXPLORATION S.A. ASCENDEX

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

MPO	DESCRIPCION	VALOR
31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
02	AÑO	2008
98	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1001778354
99	RUC CONTADOR	1712219052001
01	RUC	1791422171001
02	RAZÓN SOCIAL	ASCENDANT EXPLORATION
03	EXPEDIENTE	87243
09	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	823.07
19	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	823.07
15	Equipo de computación y software	464.80
18	Depreciación acumulada activo fijo	224.10
19	TOTAL ACTIVOS FIJOS	240.70
19	TOTAL DEL ACTIVO	1,063.77
1	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	56,276.61
7	Obligaciones emitidas corto plazo	45,000.00
9	TOTAL PASIVO CORRIENTE	101,276.61
9	TOTAL DEL PASIVO	101,276.61
1	Capital suscrito y/o asignado	1,000.00
5	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	36,702.55
9	Pérdida del ejercicio	64,510.29
9	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,063.77
2	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	14,472.65
6	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	705.60
8	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	52.04
6	Impuestos, contribuciones y otros	45,011.00
4	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	154.93
8	Gasto - Servicios públicos	23.15
0	Gasto - Pagos por otros servicios	4,090.92
3	SUBTOTAL GASTO	64,510.29
9	TOTAL COSTOS Y GASTOS	64,510.29
2	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	64,510.29
0	Gastos no deducibles locales	64,510.29
FORMA DE PAGO		Declaración Sin Valor
BANCO		SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal  
 Paul John Grisst  
 C.I. 1001778354

Firma Contador (a)  
 Dayana Rocío Galeano Juárez  
 C.I. 1712219052001

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

## DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17671240

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 [2008]

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

87243

RUC 201 [1791422171001]

202 [ASCENDANT EXPLORATION S.A. ASCENDEX]

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	[0] Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	[0]
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	[0] Egreso con partes relacionadas del exterior	014	[0]
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	[0]

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

Activo Corriente		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	[0]
Caja, bancos	311	[0] Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	[0]
Inversiones corrientes	312	[0] Exportaciones netas	603	[0]
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	[0]
Relacionados / Locales	313	[0] Rendimientos financieros	605	[0]
Relacionados / Del exterior	314	[0] Otras rentas gravadas	606	[0]
No relacionados / Locales	315	[0] Utilidad en venta de activos fijos	607	[0]
No relacionados / Del exterior	316	[0] Dividendos percibidos locales	608	[0]
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	[0] De recursos públicos	609	[0]
Relacionados / Del exterior	318	[0] De otras locales	610	[0]
No relacionados / Locales	319	823.07 [0] Del exterior	611	[0]
No relacionados / Del exterior	320	[0] Otras rentas exentas	612	[0]
(-) Provisión cuentas Incobrables	321	[0] TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	[0]
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	[0]		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	[0] Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	[0]
inventario de materia prima	325	[0] Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	[0]
inventario de productos en proceso	326	[0]		
inventario de suministros y materiales	327	[0]		
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	[0]		
mercaderías en tránsito	329	[0]		
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	[0] inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
activos pagados por anticipado	331	[0] el sujeto pasivo	701	[0]
otros activos corrientes	332	[0] Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	823.07 [0] el sujeto pasivo	702	[0]

## ACTIVO FIJO

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

inmuebles (excepto terrenos)	341	[0] el sujeto pasivo	703	[0]
aviones, aeronaves, barcos y similares	342	[0] (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	[0]

Otros activos			
Relación acumulada activo fijo	346	0 Importaciones de materia prima	708 0
Relación acumulada activo fijo	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
Relación acumulada activo fijo	348	224.1 Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Relación acumulada activo fijo	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Relación acumulada activo fijo	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	240.7 (-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	716 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 14,472.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 705.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 52.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 0 734 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742 0 743 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	744 0 745 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	746 0 747 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	748 0 749 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	750 0 751 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,063.77 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	766 0 771 0
Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	773 0 774 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	775 0 776 0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	777 0 778 0
No relacionados / Locales	421	56,276.61 Depreciación de activos fijos / Acelerada	779 0 780 0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	781 0 782 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	783 0 784 154.93
			785 0 786 0

CORTO PLAZO <b>PASIVO CORRIENTE</b> <b>O LARGO PLAZO</b> Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior  Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para deshucio Otras provisiones TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Pasivos diferidos Otros pasivos  TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	427 [ ] 45,000 <b>TOTAL COSTOS</b> 428 [ ] 0 <b>TOTAL GASTOS</b> 439 [ ] 101.276,61 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>  Baja de inventario (informativo) 441 [ ] 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo) 442 [ ] 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)  443 [ ] 0 444 [ ] 0	797 [ ] 0 798 [ ] 64.510,29 799 [ ] 64.510,29  794 [ ] 0 795 [ ] 0 796 [ ] 0			
	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
	445 [ ] 0				
	446 [ ] 0 <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)</b>	801 [ ] 0			
	447 [ ] 0 <b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)</b>	802 [ ] 64.510,29			
	448 [ ] 0 (-) 15% Participación a trabajadores	811 [ ] 0			
	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 [ ] 0			
	449 [ ] 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 [ ] 0			
	450 [ ] 0 (+) Gastos no deducibles locales	814 [ ] 64.510,29			
	451 [ ] 0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815 [ ] 0			
	452 [ ] 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 [ ] 0			
	453 [ ] 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 [ ] 0			
	454 [ ] 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 [ ] 0			
	456 [ ] 0 (-) Deducciones por leyes especiales	819 [ ] 0			
	456 [ ] 0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820 [ ] 0			
	457 [ ] 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821 [ ] 0			
	458 [ ] 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 [ ] 0			
	469 [ ] 0				
	479 [ ] 0 <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829 [ ] 0			
	489 [ ] 0 <b>PÉRDIDA</b>	839 [ ] 0			
	489 [ ] 101.276,61				
	<b>UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>				
	<b>PATRIMONIO NETO</b>				
	Capital suscrito y/o asignado				
	501 [ ] 1.000 <b>Total impuesto causado</b>	841 [ ] 0			
	503 [ ] 0 (-) Anticipo pagado	842 [ ] 0			
	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849 [ ] 0			
	505 [ ] 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	851 [ ] 0			
	507 [ ] 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852 [ ] 0			
	509 [ ] 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	853 [ ] 0			
	513 [ ] 0 (-) Exoneración por leyes especiales	854 [ ] 0			
	515 [ ] 36.702,56	855 [ ] 0			
	517 [ ] 0 <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	856 [ ] 0			
	519 [ ] 64.510,29 <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	859 [ ] 0			
	598 [ ] 0	869 [ ] 0			
	599 [ ] 1.063,77 <b>Anticipo próximo año (fórmula)</b>	879 [ ] 0			
	<b>PAGO PREVIO (informativo)</b>	890 [ ] 0			
	<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>				
Impuesto	897 [ ] 0	Interés	898 [ ] 0	Multa	899 [ ] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Al final de imputación al pago se detallan los siguientes:

02 + 903 + 904)

999 [ ] 0

905 [ ] 0

906 [ ] 0

907 [ ] 0

a cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [ ]

N/C No. 910 [ ]

N/C No. 912 [ ]

N/C No. 914 [ ]

Valor USD 909 [ ] 0

Valor USD 911 [ ] 0

Valor USD 913 [ ] 0

Valor USD 915 [ ] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [ ]

Resolución No. 918 [ ]

Valor USD 917 [ ] 0

Valor USD 919 [ ] 0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1001778354

RUC CONTADOR 199 1712219052001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870265001859  
fecha Recaudacion: 22/04/2009