

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-7520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 171918154721001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL B.E.R. ASESORES CIA LTDA
 203 EXPEDIENTE 23701

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	011	+	3715,89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	013	+	---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	014	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	960176	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	015	+	---
	DEL EXTERIOR	016	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	016	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	017	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	017	+	---
	DEL EXTERIOR	018	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	018	+	---
CUENTAS DE DEBITO POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	019	+	---
	DEL EXTERIOR	019	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	020	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	020	---	DE OTRAS LOCALES	021	+	---
	DEL EXTERIOR	021	---	DEL EXTERIOR	022	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	022	(-)	---	RENTAS EXENTAS POR DONACIONES Y APORTAS	023	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	023	+	2292,21	OTRAS RENTAS EXENTAS	024	+	36355,89
C O TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	024	+	1658,00	TOTAL INGRESOS	025	+	81093,78
I RIO DE MATERIA PRIMA	025	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	026	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	027	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	028	+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	029	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	030	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	031	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	031	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	032	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	032	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	033	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			17267,82	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	034	(-)	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	035	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	035	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	036	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	036	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	037	+	---
MUEBLES Y ENSERES	037	+	1046,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	038	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	038	+	98215	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	039	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	039	+	158720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	040	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	040	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	041	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	041	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	042	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	042	(-)	2603,68	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	043	+	19565,90
NOS	043	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	044	+	179415
EN PROCESO	044	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	045	+	2439,37
TOTAL ACTIVO FIJO			10116,7	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	046	+	23833,78
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	047	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	048	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	048	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	049	+	328,57	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	049	+	1156,21
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	050	+	---	COMBUSTIBLES	050	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	051	+	100,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	051	+	338,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	052	(-)	328,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	052	+	1177,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			100,00	TRANSPORTE	053	+	24,44
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	054	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	054	+	---	PARA DESAHUCIO	055	+	---
OTRAS	055	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	056	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	056	---	OTRAS PERDIDAS	057	+	---
	DEL EXTERIOR	057	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	058	+	1000,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	058	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	059	+	---
	DEL EXTERIOR	059	---	GASTOS DE GESTIÓN	060	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	060	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	061	+	---
	DEL EXTERIOR	061	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES	062	---				
	DEL EXTERIOR	063	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	064	(-)	---				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	065	+	---				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			---				
TOTAL DEL ACTIVO			18379,49				
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	1490,43				
	DEL EXTERIOR	066	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES	067	---				
	DEL EXTERIOR	068	---				

Superintendencia de Compañías
 27 de ABR 2010
 CANTON QUITO

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-4320		LOCALS	415	+	7779.50	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	106.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	7004.50	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	782	+	433.01
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	788	+	10,506.04
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	17872.71
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	2167.34
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=			---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			798	=	83271.73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	=	83271.73
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---						---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			793		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	16897.46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		47.55

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACION TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-700+0				---
		DEL EXTERIOR	432	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-700+0				2177.95
		NO RELACIONADOS	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			611	(-)	---
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)	---
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	---
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)				+	---
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	---
		NO RELACIONADOS	441	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	---
CRÉDITO A MUTUO			444	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---						---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			446	+	---						---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	---						---
OTRAS PROVISIONES			448	+	---						---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					---
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					---
OTROS PASIVOS			451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					---
TOTAL DEL PASIVO			452	=	16897.46	(-) ANTICIPO PAGADO					---

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					758.48
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			453	+	3000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			454	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			455	+	6395.63	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					899.52
RESERVA LEGAL			456	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					---
OTRAS RESERVAS			457	+	---						---
UT D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			458	+	---						---
(+) A ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	5739.65						1658.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			460	+	---						---
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			461	(-)	2177.95						---
TOTAL PATRIMONIO NETO			462	=	1482.03						---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			463	=	18379.49	PAGO PREVIO (informativo)					---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERES	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de declaraciones al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-937	+	---
INTERES POR MORA				+	---
MULTA				+	---
TOTAL PAGADO					---

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 101 DE LA LEY N° 19.550 (Art. 101 de la L.O.R.T.).

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OPERADORA QUITA
 27 ABR 2008
 Resol. No. 23

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **EDUARDO BERNARD C.**
 FIRMA CONTADOR: **NELSON PIEDRA R.**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1101065199** RUC No. **1704224920**