



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0218770

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791854721 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL B.E.R. ASESORES CIA LTDA

EXPEDIENTE 93701

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	29877,50
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	—
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	2679,60	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	914	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	1.500,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—	
	DEL EXTERIOR	319	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—	
OPRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	918	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR	317	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	11.886,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				+	417.633,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+	899,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	—
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	13.982,00
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	17.303,94
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	2.397,67
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	3.860,14
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARENDAIMIENTO DE INMUEBLES				+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	131,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	1.141,17
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	2445,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	6.348
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	901	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
		DEL EXTERIOR	902	+	—	PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS	LOCALES	381	+	—	PARA CUENTAS DE PROVISIONES		+	—	
	DEL EXTERIOR	382	+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	903	+	—	COMIENZO DE OPERACIONES		+	—
		DEL EXTERIOR	904	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
	DEL EXTERIOR	384	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
OPRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	905	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	906	+	—	DEL EXTERIOR		+	118,82
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
	DEL EXTERIOR	386	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS PASADAS A TERCEROS				+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS PASADAS A TERCEROS				+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				+	—
TOTAL DEL ACTIVO								+	10.380,02
PASIVO									
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	911	+	2163,87	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—
		DEL EXTERIOR	912	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—	
	DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	1196,89	



