

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
189 AÑO **2008**

IMPORTANTE. SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **019035107030011**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ASUMPRO CIA LTDA**

203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			014 (011+012-013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 32%	601	+	
CAJA, BANCOS	311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312			EXPORTACIONES NETAS	603	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	DEL EXTERIOR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
	DEL EXTERIOR	316		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	DEL EXTERIOR	318		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES	610	+	
	DEL EXTERIOR	320		DE DEL EXTERIOR	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE REPAROS POR	612	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323			DE OTRAS LOCALES	616	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324			DEL EXTERIOR	617	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325			OTRAS RENTAS EXENTAS	618	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326			TOTAL INGRESOS	689	=	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328						
MERCADERIAS EN TRANSITO	329						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338						

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701						
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702						
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703						
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704						
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705						
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707						
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708						
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706						
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711						
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713						
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715			719	+		
BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717			718	+		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719			720	+		
MONORRARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721			722	+		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723			724	+		
ARRENDAMIENTO DE BIENES	725			726	+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727			728	+		
COMBUSTIBLES	729			730	+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731			732	+		
SUMINISTROS Y MATERIALES	733			734	+		
TRANSPORTE	735			736	+		
PARA SUBSIDIACIÓN PATRONAL	737			738	+		
PARA DESAHUCIO	739			740	+		
PARA CUENTAS INCOBRABLES	742			742	+		
OTRAS PROVISIONES	743			744	+		
LOCAL	745			746	+		
DEL EXTERIOR	747			748	+		
LOCAL	749			750	+		
DEL EXTERIOR	751			752	+		
LOCAL	753			754	+		
DEL EXTERIOR	755			756	+		
LOCAL	757			758	+		
DEL EXTERIOR	759			760	+		
LOCAL	761			762	+		
DEL EXTERIOR	763			764	+		
LOCAL	765			766	+		
DEL EXTERIOR	767			768	+		
OTRAS PERDIDAS	769			770	+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GONONES)	771			772	+		
GASTOS IMPRODUCTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773			774	+		
GASTOS DE GESTIÓN	775			776	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777			778	+		

ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	416	GASTOS DE VIAJE	775	775	+	
	DEL EXTERIOR	416	IVA QUE SE GASTA AL COSTO O GASTO	775	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	
	DEL EXTERIOR	418		NO ACELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	AMORTIZACIONES	785	+	
		DEL EXTERIOR	420	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	
		DEL EXTERIOR	422	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	TOTAL GASTOS	797	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	TOTAL GASTOS	798	+	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	
CRÉDITO A MUTUO			426				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	BALANCE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES			428	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO)	799		
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	442	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	
	DEL EXTERIOR	444	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		511	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
	DEL EXTERIOR	448	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
		DEL EXTERIOR	450	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	campo 613+614+615+616	817	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	(8) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			453	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	UTILIDAD GRAVABLE	828	+	
OTRAS PROVISIONES			458	PÉRDIDA	838	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	UTILIDAD A REVERTIR Y CAPITALIZAR	841		
PASIVOS CERRADOS			476	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		
OTROS PASIVOS			489	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848		
TOTAL DEL PASIVO			439+440+479+489	(1) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	
PATRIMONIO NETO				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	
(4) CAP/SUBC. NO PAGADOS ACCIONES EN FESORERIA			503 (-)	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA PARTICIPACIÓN			505	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	859	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	869	
(7) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516 (-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517				
(8) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO			509				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+459				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+
INTERÉS POR MORA							903	+
MULTA							904	+
TOTAL PAGADO							905	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
804	Nº	USD	910	Nº	USD	916	Nº	USD	922	Nº	USD
808	USD		914	USD		918	USD		926	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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 190 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]* 199 RUC No.: *[RUC]*