1/7160

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — **No. 0271977**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992321687001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ASIM SA — EXPEDIENTE:

INGRESOS POR VENTAS Y OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (INCLUYA IVA)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	+	—
CAJA, BANCOS		+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	703	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	706	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	708	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	709	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	710	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	711	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	712	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	TOTAL INGRESOS	799	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	721		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	722		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—	**COSTOS Y GASTOS**			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	731	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	732	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	733	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	734	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	735	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	736	+	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	737	+	
MUEBLES Y ENSERES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	738	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	741	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	743	+	—
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS RENTAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	744	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	745	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	746	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	748	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	750	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	752	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—	TRANSPORTE	753	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA OBLIGACIÓN PATRONAL	754	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	755	+	—
OBRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	756	+	—
RELACIONADOS — LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES	757	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	758	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	759	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	760	+	—
RELACIONADOS — LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	761	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	762	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	763	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	764	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	DEL EXTERIOR	765	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	LOCAL	766	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	DEL EXTERIOR	767	+	—
TOTAL ACTIVOS		+	800.00	RELACIONADAS	768	+	—
				NO RELACIONADAS	769	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	770	+	—
RELACIONADOS — LOCALES		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADAS	772	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEPTADO
22 ABR 2010
QUITO

112160

FORMULARIO 101 — Valido para el ejercicio 2008 - 2009

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

No. 0271977

[illegible]		LOCALES	110	+		GASTOS DE VIAJE	170	+		210	+
		DEL EXTERIOR	120	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	180	+		220	+
[illegible]		LOCALES	130	+		[illegible] ACELERADA	190	+		230	+
		DEL EXTERIOR	131	+		NO ACELERADA	191	+		240	+
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	132	+		AMORTIZACIONES	192	+		250	+
		DEL EXTERIOR	133	+		SERVICIOS PÚBLICOS	193	+		260	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	134	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	194	+		270	+
		DEL EXTERIOR	135	+		PAGOS POR OTROS BIENES	195	+		280	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			140	+		TOTAL COSTOS	196	+		290	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			141	+		TOTAL GASTOS	197	+		300	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			142	+		NÓMINA DE SOCIOS	198	+		310	+
CRÉDITO A MUTUO			143	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			144	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				320	
PROVISIONES			145	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				330	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			146	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				340	
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	147	+		[illegible]					
		DEL EXTERIOR	148	+		[illegible]				350	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	149	+		[illegible]				360	=
		DEL EXTERIOR	150	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				370	(-)
[illegible]		LOCALES	151	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606				380	(-)
		DEL EXTERIOR	152	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+609+511+612				390	(-)
		LOCALES	153	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				400	+
		DEL EXTERIOR	154	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				410	+
	RELACIONADOS	LOCALES	155	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				420	+
		DEL EXTERIOR	156	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 0152x15%+0611+616x15%)				430	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	157	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				440	(-)
		DEL EXTERIOR	158	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				450	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			159	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				460	+
CRÉDITO A MUTUO			160	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				470	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			161	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				480	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			162	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			163	+		**UTILIDAD GRAVABLE**				490	+
OTRAS PROVISIONES			164	+		**PÉRDIDA**				500	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			165	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				510	
PASIVOS DIFERIDOS			166	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				520	
OTROS PASIVOS			167	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				530	=
PATRIMONIO			168	=		(-) ANTICIPO PAGADO				540	(-)
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				550	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			169	=	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				560	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			170	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				570	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			171	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				580	(-)
RESERVA LEGAL			172	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				590	(-)
OTRAS RESERVAS			173	+		[illegible]				600	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			174	+							

[illegible]

[illegible]