

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0990343532001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
Asociación Tributaria y Fisco S.A.

203 EXPEDIENTE 114758

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVE

INCRESES

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				261.945,52	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				—	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	129.751,79	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—	
		DEL EXTERIOR	314 +	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	8.439,09	OTRAS RENTAS GRAVADAS			—	
		DEL EXTERIOR	316 +	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			2.300,00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—	
		DEL EXTERIOR	318 +	—	DE RECURSOS PÚBLICOS			—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	1.000,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			—	
		DEL EXTERIOR	320 +	—	DE OTRAS LOCALES			—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321 (-)	—	DEL EXTERIOR			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323 +	15.226,91	TOTAL INGRESOS			264.245,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324 +	5.066,31	SUMA DEL BALANCE			—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326 +	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				328 +	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327 +	—				—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328 +	—	COSTOS Y GASTOS			—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329 +	—	CORTE			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330 +	—	GASTO			—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331 +	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332 +	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338 =	159.484,10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—
ACTIVO FIJO						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341 +	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342 +	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			—
MUEBLES Y ENSERES				343 +	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345 +	3.351,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346 +	34.812,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
OTROS ACTIVOS FIJOS				347 +	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348 (-)	4.511,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
TERRENOS				349 +	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			8.216,62
OBRAS EN PROCESO				350 +	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			1.899,23
TOTAL ACTIVO FIJOS				358 =	33.652,08	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			1.533,84
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			57.979,41
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371 +	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373 +	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375 +	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1.820,81
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377 +	3.659,78	COMBUSTIBLES			3.975,47
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378 (-)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				378 =	3.659,78	SUMINISTROS Y MATERIALES			1.489,79
ACTIVO LARGO PLAZO						TRANSPORTE			269,00
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	—	PROVISIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
	OTRAS	382 +	—				PARA DESAHUCIO	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—		
		DEL EXTERIOR	384 +	—		OTRAS PROVISIONES	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	—	LOCAL	—			
		DEL EXTERIOR	386 +	—	DEL EXTERIOR	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	—	COMISIONES	LOCAL	—		
		DEL EXTERIOR	388 +	—		DEL EXTERIOR	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	—	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	621,51		
		DEL EXTERIOR	390 +	—		DEL EXTERIOR	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391 (-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392 +	—		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397 =	—	LOCAL			—
TOTAL DEL ACTIVO				398 =	196.775,96	DEL EXTERIOR			—
PASIVO						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			—
PASIVO CORRIENTE						RELACIONADAS			—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	—	NO RELACIONADAS			—	
		DEL EXTERIOR	412 +	—	OTRAS PÉRDIDAS			—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	113.288,14	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			3.811,93	
		DEL EXTERIOR	414 +	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			—	
						GASTOS DE GESTIÓN			—
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			—

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						No.		30 0022173							
RESOLUCIÓN 0001-2008-1520																			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415		+		3.704,77		GASTOS DE VIAJE		777		+		-		2.674,91	
		DEL EXTERIOR		416		+		-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778		+		-		-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417		+		-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781		+		-		-	
		DEL EXTERIOR		418		+		-		ACELERADA		782		+		-		-	
										NO ACCELERADA		783		+		-		2.193,45	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES		419		+		AMORTIZACIONES		784		+		-		-	
				DEL EXTERIOR		420		+		SERVICIOS PÚBLICOS		787		+		-		-	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		421		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788		+		-		152.246,51	
				DEL EXTERIOR		422		+		PAGOS POR OTROS BIENES		791		+		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423		+		5.421,62		TOTAL COSTOS		791		=		-		-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424		+		3.827,02		TOTAL GASTOS								238.730,08	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425		+		-		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(791+792)		793		=		238.732,08	
CRÉDITO A MUTUO				426		+		-										-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427		+		-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								-	
PROVISIONES				428		+		15.648,57		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				428		=		144.890,12		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								-	
PASIVO LARGO PLAZO																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		441		+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
				DEL EXTERIOR		442		+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		800-799-801		801		=		25.513,47	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		443		+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802-799-803		802		=		-	
				DEL EXTERIOR		444		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								3.827,02	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445		+		27.060,67		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608						-	
		DEL EXTERIOR		446		+		-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612						-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447		+		-		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								-	
		DEL EXTERIOR		448		+		-		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		449		+		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								-	
				DEL EXTERIOR		450		+		(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))								-	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		451		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								-	
				DEL EXTERIOR		452		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453		+		-		(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								-	
CRÉDITO A MUTUO				454		+		-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS								-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455		+		-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD								-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456		+		-										-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457		+		-		UTILIDAD GRAVABLE								21.686,47	
OTRAS PROVISIONES				458		+		-		PÉRDIDA								-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459		=		27.060,67		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									