

115/75

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

27142142

Resolución

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031 0

AÑO 102 2009

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 115175

RUC 201 0992347090001

202 ASESORIA INTEGRAL ASESORINT S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

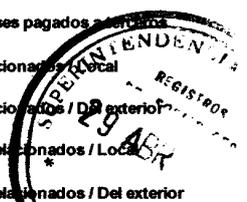
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	32,100
Caja, bancos	311	1,987.18	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	23,785.64	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	32,100
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	374.8			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	642	Ventas netas de activos fijos (informativo)	692	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	693	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	5,000			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		



TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31,789.62	el sujeto pasivo	702		0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	2,102.04	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,557.32	inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	1,968.4	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,436.43	inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,191.33	(-) Inventario final de productos terminados	713		0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	10,980.04	716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,452.47	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,834.08	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,200	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,818.96	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,096.69	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	35,980.95	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	15,412.63	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones			Otras pérdidas	769	0	770 0



financieras - corriente					
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	775	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	776	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	777	0
No relacionados / Locales	421	1,415.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	778	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	779	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	739.25	Amortizaciones	780	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	506.82	Servicios públicos	781	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	782	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	783	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,200.68	TOTAL COSTOS	784	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	785	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,274.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	786	0
PASIVO LARGO PLAZO				787	28,721.17
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	797	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	798	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	799	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,378.83
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	811	506.82
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	813	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	84.99
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	816	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	818	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	819	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	820	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		822	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,957
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	20,274.48		841	0
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	842	2,957
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		



Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="739.25"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="10,684.24"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="642"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,174.46"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,047.77"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="97.25"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="15,706.47"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="35,980.95"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="361.35"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.I.)


No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359778358

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

Ferriar

