

151646

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27016067

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 151646

RUC 201 1791933583001 202 ASCEND CORPORATION 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 38.550.25
Caja, bancos	311 296.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 8.453.53
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 1.064.79
No relacionados / Locales	315 2.392.02	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 (Suma de 601 a 612)	699 48.068.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 327.84		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3.016.85		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	301,691.68	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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	67,880.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	5,950.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	239,761.25	(-) 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	0	716	7,200
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	0	718	1,124.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	874.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,465.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	8,032.1	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	45.3
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	20.28
(-) 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	242,778.1	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	11,221.51	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 financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1.675.16	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	209.21	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15.084.57	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	498.93	Amortizaciones	785	0	786	112.21	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	2.871.7	788	73.35	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	651.43	790	189.65	
Crédito a mutuo	426	204.834.51	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11.555.23			
Provisiones	428	614.6	TOTAL GASTOS	798			28.074.5	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	217.169.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			39.629.73	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			8.438.84	
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	811			0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			99.63	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			8.538.47	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	217.169.55						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842			8.538.47	
Capital suscrito y/o asignado	501	1.000	Total impuesto causado	849			2.134.62	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			1.635.69	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

Reserva legal	507	2,543.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,626.16	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,438.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	498.93
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25,608.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	242,778.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,284.3

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 498.93
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 498.93

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 498.93
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 909 Valor USD 909 0
 N/C No. 910 911 Valor USD 911 0
 N/C No. 912 913 Valor USD 913 0
 N/C No. 914 915 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 917 Valor USD 917 0
 Resolución No. 918 919 Valor USD 919 0

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 17192727 ABR. 2010 RUC CONTADOR 199 1705613709001



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

Numero Serial: 870358517319

Fecha Recaudación: 22/04/2010

Margarita Vaca S.
MARGARITA VACA S.
 GERENTE

Patricia Toalanta V.
PATRICIA TOALANTA V.
 CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791933583001

RAZON SOCIAL: ASCEND CORPORATION S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1719272815
199	RUC CONTADOR -----	1705613709001
201	RUC -----	1791933583001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ASCEND CORPORATION S.A
203	EXPEDIENTE -----	151646
311	Caja, bancos -----	296.99
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,392.02
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	327.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,016.85
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	301,691.68
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	67,880.63
349	Terrenos -----	5,950.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	239,761.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	242,778.10
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	11,221.51
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	498.93
426	Crédito a mutuo -----	204,834.51
428	Provisiones -----	614.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	217,169.55
499	TOTAL DEL PASIVO -----	217,169.55
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	2,543.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,626.16
517	Utilidad del ejercicio -----	8,438.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,608.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	242,778.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,550.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	8,453.53
606	Otras rentas gravadas -----	1,064.79
699	TOTAL INGRESOS -----	48,068.57
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	7,200.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,124.87
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	874.80
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,465.10
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	8,032.10
734	Gasto - Suministros y materiales -----	45.30
750	Gasto - Comisiones locales -----	20.28
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,675.16
780	IVA que se carga al gasto -----	209.21
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,084.57
786	Gasto - Amortizaciones -----	112.21
787	Costo - Servicios públicos -----	2,871.70
788	Gasto - Servicios públicos -----	73.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791933583001

RAZON SOCIAL: ASCEND CORPORATION S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

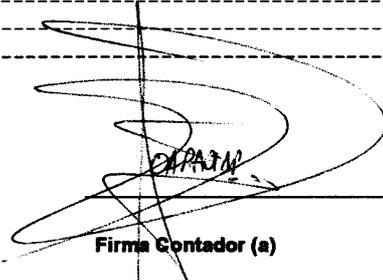
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	651.43
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	189.65
797	SUBTOTAL COSTO -----	11,555.23
798	SUBTOTAL GASTO -----	28,074.50
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	39,629.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,438.84
814	Gastos no deducibles locales -----	99.63
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,538.47
842	Saldo utilidad gravable -----	8,538.47
849	Total impuesto causado -----	2,134.62
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,635.69
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	498.93
879	Anticipo próximo año -----	1,284.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	498.93
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	498.93
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	498.93



Firma Representante Legal

C.I. 1719272816



Firma Contador (a)

C.I. 1705613709001

151646



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791933583001
CEP#(Número de Serie)	870358517319
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ASCEND CORPORATION S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	11:44:44 AM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

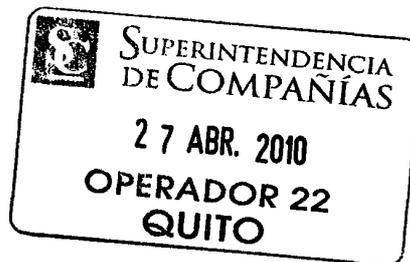
Total Impuesto a Pagar	\$ 498.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 498.93

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 498.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 498.93

Le recordamos que el valor de US \$ 498.93 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010



11