



FORMULARIO
101

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

No.

0055187

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792018420001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ASFO TOTAL S.A.

203 EXPEDIENTE

154914

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				(011+012+013+014)			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	+
INVERSIONES CORRIENTES			312	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+
		DEL EXTERIOR	314	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+
		DEL EXTERIOR	316	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+
		DEL EXTERIOR	318	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+
		DEL EXTERIOR	320	+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	
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	339	=	

ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342
MUEBLES Y ENSERES			343
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			346
OTROS ACTIVOS FIJOS			347
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	
TERRENOS			349
OBRAS EN PROCESO			350
TOTAL ACTIVO FIJO	369	=	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			

ACTIVO LARGO PLAZO			
PROVISIONES Y AMORTIZACIONES			381
OTRAS			382
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383
		DEL EXTERIOR	384
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385
		DEL EXTERIOR	386
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387
		DEL EXTERIOR	388
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389
		DEL EXTERIOR	390
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411
		DEL EXTERIOR	412
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413
		DEL EXTERIOR	414

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+
EXPORTACIONES NETAS		603	+
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
	DE OTRAS LOCALES	610	+
	DEL EXTERIOR	611	+
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+
TOTAL INGRESOS		699	=

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	26.069,77
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	304.873,55
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	
(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	46.103,34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+	97.776,16
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	320.117,34
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	57.341,55
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	113.402,39
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	64.951,60
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	1.004,31
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+	30.015,34
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	1.020,25
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	2.182,18
COMBUSTIBLES			729	+	
PROMOCION Y PUBLICIDAD			731	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	
TRANSPORTE			735	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACION PATRONAL		737	+	
	PARA DESAHUCIO		739	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	OTRAS PROVISIONES		743	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	
	DEL EXTERIOR		747	+	
COMISIONES	LOCAL		749	+	
	DEL EXTERIOR		751	+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	
	DEL EXTERIOR		755	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	
		DEL EXTERIOR	759	+	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	
		DEL EXTERIOR	763	+	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+	
	NO RELACIONADAS		767	+	

CÓPIA 3: 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

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO****DETALLE DE COMPENSACIONES**

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

COPIA 3: PARTE 2 - 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