

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			101 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO Y PRESENTACIÓN		
Nº. AÑO 2009			Nº. 70 0064241		
102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			103 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIÓN, SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 1 792 09 05 63 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ASINTELMASER S.A. ASESOR EXPEDIENTE 158113

104 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			105 OPERACIONES CON PARTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			801 + 81.357,32		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
311 + 1.517,84			802 + 4.500,00		
RELACIONADOS LOCALES			EXPORTACIONES NETAS		
DEL EXTERIOR			803 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			804 + -		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			805 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			806 + -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			807 + -		
2.702,58			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			808 + -		
1.627,15			DE RECURSOS PÚBLICOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			809 + -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			DE OTRAS LOCALES		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			810 + -		
17.005,00			DEL EXTERIOR		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			811 + -		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			OTRAS RENTAS EXENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			812 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			TOTAL INGRESOS		
1.627,15			813 + 85.857,32		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-		
17.005,00			-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-		
1.627,15			-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-		
-			-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			-		
39.420,99			-		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			814 + -		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
241 + -			815 + -		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
242 + -			816 + -		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
243 + -			817 + -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
1.550,84			818 + -		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
22.074,16			819 + -		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
-			820 + -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
12.189,53			821 + -		
TERRENOS			SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
-			822 + -		
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
-			823 + -		
TOTAL ACTIVO FIJOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
39.421,27			824 + -		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
-			825 + -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
1.200,00			826 + -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
-			827 + -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
-			828 + -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
-			829 + -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
497,75			830 + -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
702,25			831 + -		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
-			832 + -		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
381 + -			833 + -		
ASOCIACIONES Y PARTICIPACIONES			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
382 + -			834 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			OTRAS PROVISIONES		
383 + -			835 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			LOCAL		
384 + -			836 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
385 + -			837 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			COMISIONES		
386 + -			838 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			INTERESES BANCARIOS		
387 + -			839 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			LOCAL		
388 + -			840 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			DEL EXTERIOR		
389 + -			841 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			DEL EXTERIOR		
390 + -			842 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
391 + -			843 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			NO RELACIONADOS		
392 + -			844 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			LOCAL		
393 + -			845 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			DEL EXTERIOR		
394 + -			846 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
395 + -			847 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			NO RELACIONADOS		
396 + -			848 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			LOCAL		
397 + -			849 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			DEL EXTERIOR		
398 + 379+379+397			850 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
399 + -			851 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			NO RELACIONADOS		
411 + -			852 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			LOCAL		
412 + -			853 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			DEL EXTERIOR		
413 + -</td					

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

Nº NAC-DGER2006-1520

No.

0064241

COPIA 2: PARTE 2

CONSTITUCIONES US-CORRIENTE	LOCALES DEL EXTERIOR	415 + 416 +	2.467,27	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	777 + 779 +	—	778 + 780 +	—
DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	417 + 418 +	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781 +	—	782 +	—
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	419 + 420 +	640,85	AMORTIZACIONES	783 +	—	784 +	7.725,18
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	421 + 422 +	98,88	SERVICIOS PÚBLICOS	785 +	—	786 +	240,00
RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	1.750,01	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787 +	31.000,00	788 +	2.412,47
TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	1.235,30	PAGOS POR OTROS BIENES	789 +	—	790 +	2.501,90
IS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	—	TOTAL COSTOS	797 +	45.056,66	798 +	—
JO		426 +	—	TOTAL GASTOS	799 +	—	799 +	32.565,31
EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798) 799 +	—	799 +	77.621,97
428 +	—							
CORRIENTE		429 +	41.101,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796 +	—	796 +	—
PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	797 +	—	797 +	—
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	441 + 442 +	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	443 + 444 +	5.170,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801 +	8235,35	
COMUNISTAS S-LARGO PLAZO	LOCALES DEL EXTERIOR	445 + 446 +	—	PÉRIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802 +	—	
DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	447 + 448 +	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	699 +	(+) 1.235,30	699 +	—
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	449 + 450 +	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608 +	(+) 608 +	608 +	—
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	451 + 452 +	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612 +	(+) 609+610+611+612 +	609+610+611+612 +	—
IS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	699 +	—	699 +	—
UO		454 +	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	699 +	—	699 +	—
EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	699 +	—	699 +	—
ARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	699 +	—	699 +	—
ARA DESAHUCIO		457 +	—	Fórmula: (612x15%)+(813-816x15%)	699 +	—	699 +	—
ONES		458 +	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	699 +	(+) 699 +	699 +	—
LARGO PLAZO		459 +	6.170,38	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	699 +	(+) 699 +	699 +	—
DOS		460 +	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	699 +	(+) 699 +	699 +	—
3		461 +	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	699 +	(+) 699 +	699 +	—
ASIVIO		462 + 463 + 464 + 465 +	47.271,49	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	699 +	(+) 699 +	699 +	—
PATRIMONIO NETO								
ITO Y/O ASIGNADO		501 +	3.000,00	UTILIDAD GRAVABLE	828 +	=	7.000,05	
O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502 +	(-)	PÉRDIDA	829 +	=	—	
OCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 +	20.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	830 +	=	—	
L		504 +	623,36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	831 +	=	7.000,05	
AS		505 +	2.362,52	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	832 +	=	1.750,01	
STRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506 +	3.924,62	(-) ANTICIPO PAGADO	833 +	(+) 833 +	—	
IMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 +	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	834 +	(+) 834 +	1.627,15	
JERCICIO		516 +	2.362,52	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	835 +	(+) 835 +	—	
MONIO NETO		517 +	32.273,02	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	836 +	(+) 836 +	—	
D Y PATRIMONIO		518 + 519 +	79.544,51	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	837 +	(+) 837 +	—	
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	838 +	(+) 838 +	—	
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 +	=	122,86
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869 +	=	—
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870 +	=	—	
					871 +	=	—	
					872 +	=	—	
					873 +	=	—	
					874 +	=	—	
					875 +	=	—	
					876 +	=	—	
					877 +	=	—	
					878 +	=	—	
					879 +	=	—	
					880 +	=	—	
					881 +	(+) 881 +	—	
					882 +	(+) 882 +	1.627,15	
					883 +	(+) 883 +	—	
					884 +	(+) 884 +	—	
					885 +	(+) 885 +	—	
					886 +	(+) 886 +	—	
					887 +	(+) 887 +	—	
					888 +	(+) 888 +	—	
					889 +	(+) 889 +	—	
					890 +	(+) 890 +	—	
					891 +	(+) 891 +	—	
					892 +	(+) 892 +	—	
					893 +	(+) 893 +	—	
					894 +	(+) 894 +	—	
					895 +	(+) 895 +	—	
					896 +	(+) 896 +	—	
					897 +	(+) 897 +	—	
					898 +	(+) 898 +	—	
					899 +	(+) 899 +	—	
					900 +	(+) 900 +	—	
					901 +	(+) 901 +	—	
					902 +	(+) 902 +	—	
					903 +	(+) 903 +	—	
					904 +	(+) 904 +	—	
					905 +	(+) 905 +	—	
					906 +	(+) 906 +	—	
					907 +	(+) 907 +	—	
					908 +	(+) 908 +	—	
					909 +	(+) 909 +	—	
					910 +	(+) 910 +	—	
					911 +	(+) 911 +	—	
					912 +	(+) 912 +	—	
					913 +	(+) 913 +	—	
					914 +	(+) 914 +	—	
					915 +	(+) 915 +	—	
					916 +	(+) 916 +	—	
					917 +	(+) 917 +	—	
					918 +	(+) 918 +	—	
					919 +	(+) 919 +	—	
					920 +	(+) 920 +	—	
					921 +	(+) 921 +	—	
					922 +	(+) 922 +	—	
					923 +	(+) 923 +	—	
					924 +	(+) 924 +	—	
					925 +	(+) 925 +	—	
					926 +	(+) 926 +	—	
					927 +	(+) 927 +	—	
					928 +	(+) 928 +	—	
					929 +	(+) 929 +	—	
					930 +	(+) 930 +	—	
					931 +	(+) 931 +	—	
					932 +	(+) 932 +	—	
					933 +	(+) 933 +	—	
					934 +	(+) 934 +	—	
					935 +	(+) 935 +	—	
					936 +	(+) 936 +	—	
					937 +	(+) 937 +	—	
					938 +	(+) 938 +	—	
					939 +	(+) 939 +	—	
					940 +	(+) 940 +	—	
					941 +	(+) 941 +	—	
					942 +	(+) 942 +	—	
					943 +	(+) 943 +	—	
					944 +	(+) 944 +	—	
					945 +	(+) 945 +	—	
					946 +	(+) 946 +	—	
					947 +	(+) 947 +	—	
					948 +	(+) 948 +	—	
					949 +	(+) 949 +	—	
					950 +	(+) 950 +	—	
					951 +	(+) 951 +	—	
					952 +	(+) 952 +	—	
					953 +	(+) 953 +	—	
					954 +	(+) 954 +	—	
					955 +	(+) 955 +	—	
					956 +	(+) 956 +	—	
					957 +	(+) 957 +	—	
					958 +	(+) 958 +	—	
					959 +	(+) 959 +	—	
					960 +	(+) 960 +	—	
					961 +	(+) 961 +	—	
					962 +	(+) 962 +	—	
					963 +	(+) 963 +	—	
					964 +	(+) 964 +	—	
					965 +	(+) 965 +	—	
					966 +	(+) 966 +	—	
					967 +	(+) 967 +	—	
					968 +	(+) 968 +	—	
					969 +	(+) 969 +	—	
					970 +	(+) 970 +	—	
					971 +	(+) 971 +	—	
					972 +	(+) 972 +	—	
					973 +	(+) 973 +	—	
					974 +	(+) 974 +	—	
					975 +	(+) 975 +	—	
					976 +	(+) 976 +	—	
					977 +	(+) 977 +	—	
					978 +	(+) 978 +	—	
					979 +	(+) 979 +	—	
					980 +	(+) 980 +	—	
					981 +	(+) 981 +	—	
					982 +	(+) 982 +	—	
					983 +	(+) 983 +	—	
					984 +	(+) 984 +	—	
					985 +	(+) 985 +	—	
					986 +	(+) 986 +	—	
					987 +	(+) 987 +	—	
					988 +	(+) 988 +	—	
					989 +	(+) 989 +	—	
					990 +	(+) 990 +	—	
					991 +	(+) 991 +	—	
					992 +	(+) 992 +	—	
					993 +	(+) 993 +	—	
					994 +	(+) 994 +	—	
					995 +	(+) 995 +	—	</td