

159099

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27293820

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

RUC 201 1792113865001 202 COMPAÑIA DE SERVICIOS EXEQUIALES ASISTIR CIA. LTDA.

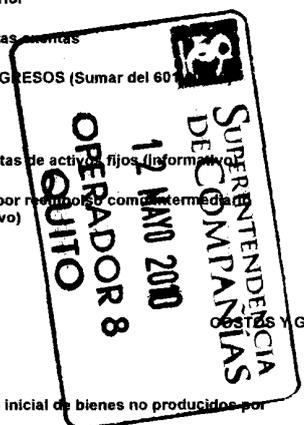
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

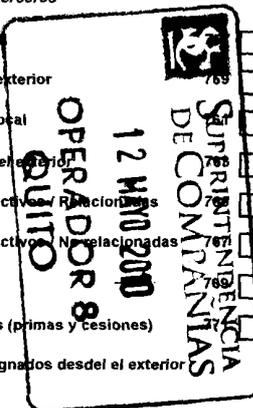
ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			
Caja, bancos	311	1,272.1	661	0	
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	156,953.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,309.86	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	156,953.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,678.02	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso comercial de mercancías (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			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,259.98			

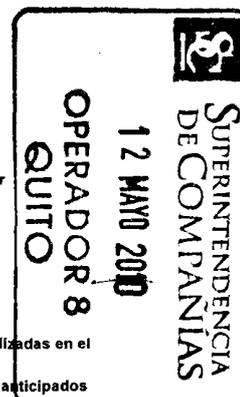


COSTO GASTO

ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,860 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	992 Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	868 (-) 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	constituyen materia gravada del IESS	715	2,924.4	716	0
Gastos de organización y constitución	373	929.8 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	6,730.47
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	291.6	720	0
(-) Amortización acumulada	378	185.96 Honorarios profesionales y dietas	721	56,765.04	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	743.84 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles		725	5,720	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad		731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables				742	0
Relacionados / Locales	387	700 Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	700 Local	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,571.82 Del exterior	765	0	766	0
PASIVO	Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Locales				768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior		769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionados			766	0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionados			768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			772	0
Del exterior	416	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	0	
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	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	620	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	185.96	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,126.87	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	85,123.66	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	152,757.53			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	6,730.47	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	159,488	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	12,070.88						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	2,534.25	
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	0	
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	12,070.88						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	2,534.25	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,070.88						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,937.95	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	4,805.06	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,769.87			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,534.25	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,937.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,500.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,571.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,004.89

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 1721425047 RUC CONTADOR 199 1710255710001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870361296548  
 Fecha Recaudacion: 03/05/2010

