

159099

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17974886

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792113865001

202

COMPañIA DE SERVICIOS EXEQUIALES ASIBTIR CIA. LTDA.

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)

016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Inversiones corrientes

312

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

313

Exportaciones netas

603

Relacionados / Locales

314

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Del exterior

315

Rendimientos financieros

605

No relacionados / Locales

316

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Del exterior

316

Utilidad en venta de activos fijos

607

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

317

Dividendos percibidos locales

608

Relacionados / Locales

318

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Del exterior

319

De recursos públicos

610

No relacionados / Locales

320

De otras locales

611

No relacionados / Del exterior

320

Del exterior

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

Otras rentas exentas

612

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327

COSTO

GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Mercaderías en tránsito

329

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338

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	500	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,880	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	0	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	359	2,380	(-) 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	15,177	716	0
Gastos de organización y constitución	373	829	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	9,957.15	718	0
Otros activos diferidos	377	700	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	267.3	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	37,764.04	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,829	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	3,745.16
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	4,670	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal	731	1,798.81	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,165.83	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 (359 + 389 + 379 + 397)	399	13,247.38	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	17,928.19	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	272.87	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			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			776	2,835
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	413	93	Gastos de viaje	777	4,288.01	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	0	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	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,373.47	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	40,564.89	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	117,026.5		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	6,380.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,294.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	123,406.66

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

Locales	445	0					
Del exterior	446	0					

Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a COD. b)	801	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a COD. b)	802	10,851.73		

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 18% Participación de trabajadores	811	0		
--	--	--	---------------------------------------	-----	---	--	--

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos (808)	812	0		
------------------------	-----	---	--------------------------------------	-----	---	--	--

Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
-----------------------------	-----	---	---	-----	---	--	--

No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
---------------------------	-----	---	----------------------------------	-----	---	--	--

No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
--------------------------------	-----	---	---------------------------------------	-----	---	--	--

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	816	0		
--	-----	---	--	-----	---	--	--

Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
-----------------	-----	---	---	-----	---	--	--

Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Anticipo de pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
-----------------------------------	-----	---	---	-----	---	--	--

Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
--------------------------------------	-----	---	--------------------------------------	-----	---	--	--

Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
----------------------------	-----	---	---	-----	---	--	--

Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
-------------------	-----	---	--	-----	---	--	--

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
--------------------------	-----	---	--	-----	---	--	--

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRÁVABLE	829	0		
-------------------	-----	---	-------------------	-----	---	--	--

Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	10,851.73		
---------------	-----	---	---------	-----	-----------	--	--

TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	18,294.06					
--	-----	-----------	--	--	--	--	--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	801	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
-------------------------------	-----	-------	-------------------------------------	-----	---	--	--

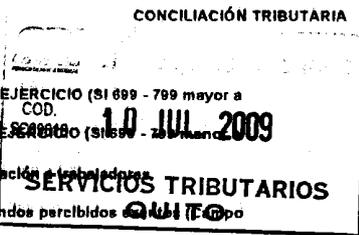
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
---	-----	---	-------------------------	-----	---	--	--

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	4,808.08	Total impuesto causado	849	0		
--	-----	----------	------------------------	-----	---	--	--

			(-) Anticipo pagado	851	0		
--	--	--	---------------------	-----	---	--	--

			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
--	--	--	--	-----	---	--	--

			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
--	--	--	--	-----	---	--	--



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="10,851.73"/>	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="13,247.39"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (897 - 898) 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

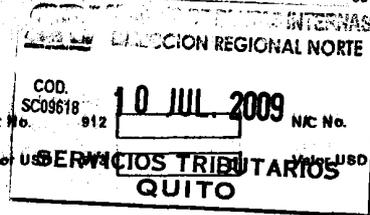
906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870268042125

Fecha Recaudacion: 07/05/2009

Cirella de Durán

[Handwritten Signature]