

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28048801

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1782117358001

202 ASISTENCIA TECNOLÓGICA COOPERATIVA ASISTECOOPER S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

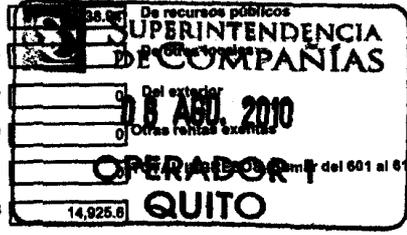
ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	<input type="text" value="287,880"/>
Caja, bancos	310	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales no gravadas con tarifa 0%	802	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	803	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	804	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="23,571.2"/>	Rendimientos financieros	805	<input type="text" value="6,142.18"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	806	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	807	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	808	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	809	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otros contribuyentes	810	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	811	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	812	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	Otros ingresos provenientes del 601 al 602	699	<input type="text" value="273,822.18"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="14,925.8"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="5,476.43"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="740.01"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="117,327.7"/>			
ACTIVO FIJO					

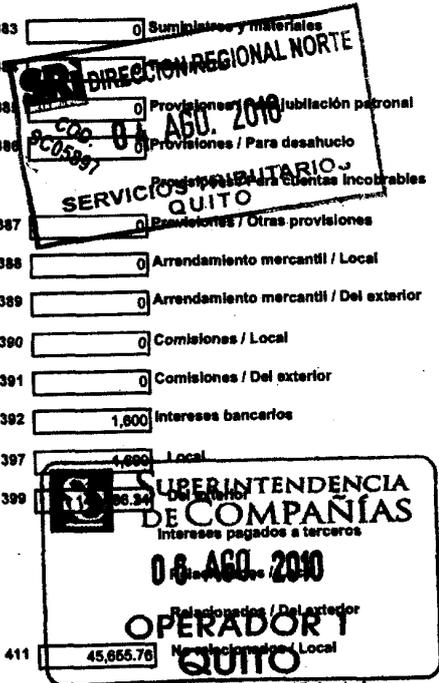


COSTOS Y GASTOS

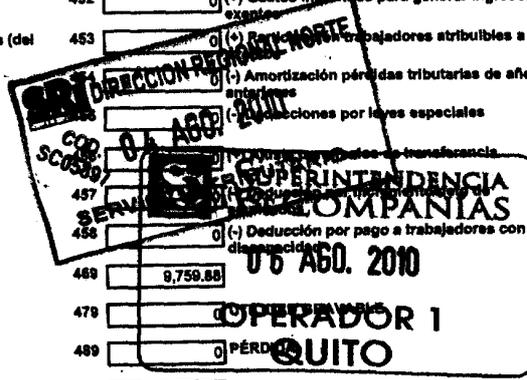
COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value=""/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value=""/>	704	<input type="text" value=""/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value=""/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="11,832.11"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value=""/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value=""/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value=""/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="26,848.47"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value=""/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value=""/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value=""/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value=""/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value=""/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="8,922.04"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value=""/>		
Terrenos	349	<input type="text" value=""/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value=""/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value=""/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value=""/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="29,568.54"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value=""/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value=""/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="51,643.37"/>	716	<input type="text" value=""/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value=""/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value=""/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="5,961.42"/>	718	<input type="text" value=""/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value=""/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="6,128.88"/>	720	<input type="text" value=""/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value=""/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="161,774.33"/>	722	<input type="text" value=""/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value=""/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value=""/>	724	<input type="text" value=""/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value="4,980"/>	726	<input type="text" value=""/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value=""/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="22,271.08"/>	728	<input type="text" value=""/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value=""/>	Combustibles	729	<input type="text" value=""/>	730	<input type="text" value=""/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value=""/>	732	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value=""/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="4,521.9"/>	734	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value=""/>	Provisiones / Jubilación patronal	735	<input type="text" value="1,288.89"/>	736	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value=""/>	Provisiones / Para desahucio	737	<input type="text" value=""/>	738	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value=""/>	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	<input type="text" value=""/>	740	<input type="text" value=""/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value=""/>	744	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value=""/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value=""/>	746	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value=""/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value=""/>	748	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value=""/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value=""/>	750	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value=""/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value=""/>	752	<input type="text" value=""/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value=""/>	Intereses bancarios				
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="1,800"/>	Local	753	<input type="text" value=""/>	754	<input type="text" value=""/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value=""/>	Intereses pagados a terceros	755	<input type="text" value=""/>	756	<input type="text" value=""/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value=""/>					
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="45,655.76"/>	Relacionados / Del exterior	757	<input type="text" value=""/>	758	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value=""/>	No relacionados / Local	759	<input type="text" value=""/>	760	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value=""/>	No relacionados / Del exterior	761	<input type="text" value=""/>	762	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value=""/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	<input type="text" value=""/>	764	<input type="text" value=""/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	<input type="text" value=""/>	766	<input type="text" value=""/>
Locales	415	<input type="text" value=""/>	Otras pérdidas	767	<input type="text" value=""/>	768	<input type="text" value=""/>
Del exterior	416	<input type="text" value=""/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	<input type="text" value=""/>	770	<input type="text" value=""/>
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	<input type="text" value=""/>	772	<input type="text" value=""/>



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	1,374.55	
Relacionados / Locales	419	3,314.61	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	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,004.25	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,077.74	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,466.64	Servicios públicos	787	1,052.13	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,065.97	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	262,670.02			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		1,374.55		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52,514.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		264,044.57		
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		9,777.61		
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		1,466.64		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 908)	812		0		
Relacionados / Locales	449	9,759.88	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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	(+) Retenciones a 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	(-) Retenciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Retenciones por leyes de transferencia	820		0		
Provisiones para deshecho	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	821		0		
Otras provisiones	458	0		822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9,759.88						
Pasivos diferidos	479	0		829		8,310.97		
Otros pasivos	489	0		839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	62,274.63						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		8,310.97		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		2,077.74		
			(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		5,476.43		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	3,095.16	(-) 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	27,506.55	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,606.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,398.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	86,211.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	148,486.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,433.46

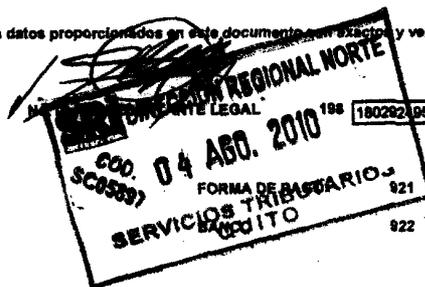
Pago previo (Informativo)	890	0						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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	124.66
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	124.66
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	124.66
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	908	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.)

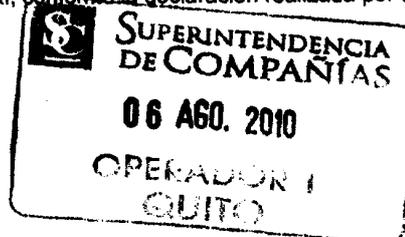


[Handwritten Signature]
 RUC CONTADOR - 198170762733004

198 1802021950

921 no existe dato
 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870368849786
 Fecha Recaudación: 31/05/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1792117356001	
CEP#(Número de Serie)		870368849786	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ASISTENCIA TECNOLOGICA COOPERATIVA ASISTECOOPER S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		31/05/2010	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Hora de Declaración		04:50:52 PM	
Fecha Máxima de Pago		18/06/2010	
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 124.66	
Total		\$ 124.66	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 124.66	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 124.66	
Le recordamos que el valor de US \$ 124.66 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2010			