100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2011 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 44701

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 990877750001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ASOCIADOS S.A. 203 EXPEDIENTE 44707

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 369.086,65							
CAJA, BANCOS 311 100,00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 83.430,90				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 762,00											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 898,44											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 6.077,15											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 15.189,58											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 479.561,99				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -							
ALMACENES EN TRÁNSITO 330 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 3.725,13				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 588.268,19				SUELDOS Y SALARIOS 719 -							
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -							
TERRENOS 341 108.730,16				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -							
EDIFICIOS 343 49.240,52				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1545.188,49				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 232,00				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 35.362,02				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 726 -							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 44.132,53				DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 993.978,84				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -							
ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 788.936,88				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 788.936,88				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -							
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -							
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 26.472,99				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 14.000,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 40.472,99				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -							
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -							
				CLIENTES RELACIONADOS 381 -							
				CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -							
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748 301.739,26							
				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 301.739,26							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 750 -							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 383 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -							
OTROS ACTIVOS 394 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.305,10							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -							
TOTAL DEL ACTIVO 399 1417.575,26				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 5.281,85							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -							
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -							
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -							
LOCALES 411 112.132,11				COMISIONES EN VENTAS 760 -							
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 628,77							
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -							
LOCALES 415 22.433,77				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 1.167,69							
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE VIAJE 766 -							
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 4.780,24							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 5.470,47				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 2.052,87							
CON EL IESS 425 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 3.067,71							
CON EMPLEADOS 427 5.388,45				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 56.694,50				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 3.228,58				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 247.372,98				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 26.472,54							
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 775 1.112,48							
				AL EXTERIOR 776 -							
LOCALES 441 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -							
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 9.737,30							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 58.586,91							
				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
LOCALES 445 45.742,35				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -							
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 116,80							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 116,80							
				TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 360.442,97							
LOCALES 449 373.884,57				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 8.906,47							
DEL EXTERIOR 451 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 8.906,47							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.335,96							
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 419.626,92				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAÍS 806 -							
ANTICIPO CLIENTES 471 -				EN EL EXTERIOR 807 -							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 -							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 -							
OTROS PASIVOS 483 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -							
TOTAL DEL PASIVO 499 636.959,45				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 7.570,47							
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 100.000,00				UTILIDAD CAMPO 814							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 7.570,47							
RESERVA LEGAL 507 2.118,72				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.892,61							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -							
RESERVA DE CAPITAL 509 636.959,45				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 3.725,90							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 5.922,14				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 1.833,29							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 5.677,85				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 -							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 750.678,16				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 1417.678,06				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				PAGO PREVIO 901 -							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -							
FIRMA CONTADOR				INTERÉS POR MORA 903 -							
NOMBRE: ANTONIO LABRA				MULTAS 904 -							
NOMBRE: LUISA QUIRONEZ				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -							
C.I. 0912395506				RUC Nº 0902490549001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -											
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			