

48954

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26936130

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791291468001

202 ECUASISTENCIA COMPANIA DE ASISTENCIA DEL ECUADOR S.A.

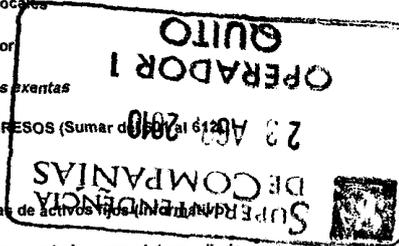
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	99,156.51	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	2,480,218.92
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	120,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	162,686.34
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,862,261.77

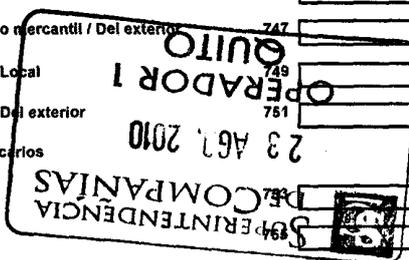
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

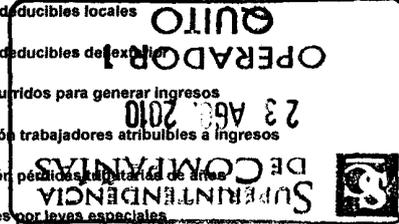
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,282,615.95
Caja, bancos	311 208,993.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,801,447.93
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 169.76
Relacionados / Del exterior	314 150,334.54	Otras rentas gravadas	606 199,321.84
No relacionados / Locales	315 345,902.11	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 17,634.53	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 87,318.35	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 304.59
(-) Provisión cuentas incobrables	321 25,460.56	TOTAL INGRESOS (Sumar desde el 601 al 612)	699 5,283,860.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 18,161.23		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 35,262.55	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (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	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por	
Activos financieros	331		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	838,145.97	el sujeto pasivo	702	0	
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	31,086.15	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	247,089.44	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	736,135.62	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	20,348.67	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	260,292.98	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	369	774,366.9	(-) 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	0	716 562,626.03
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 114,615.05
Otros activos diferidos	377	4,625.95	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 82,870.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 26,721.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,625.95	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 29,930.69
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 55,916.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 22,120.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 49,960.91
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 21,039.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 3,793.66
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 4,765.46
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 134,844.08
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	750 157,369.4
(-) 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 (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,617,138.82	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



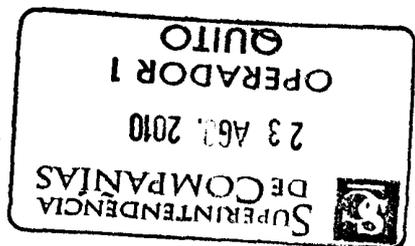
Relacionados / Del exterior	412	178,436.49	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	59,221.66	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	48,283.33	
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			775	38,056.89	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,456.9	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	55,919.48	
Relacionados / Del exterior	420	309,648.98	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	141,655.02	
No relacionados / Locales	421	53,162.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	105,035.66	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,363.86	Servicios públicos	787	0	788	184,200.13	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,308,914.99	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	327,671.93	TOTAL GASTOS			798	5,156,096.35	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	949,505.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,156,096.35	
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 899 - 799 mayor a 0)	801	127,763.72			
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	21,363.88			
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	304.59			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	14,856.02			
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	110.56			
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	51,332.82			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	5,981.34			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



Pasivos diferidos	479	134,645.8	UTILIDAD GRAVABLE	829	63,747.69
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,084,151.68			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	63,747.69
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	262,156	Total impuesto causado	849	15,936.92
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	42,632.8
Reserva legal	507	38,533.52	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	42,692.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	91,917.89	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	8,566.87
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	77,686.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	35,262.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	532,987.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,617,138.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,895.25

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)	909	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

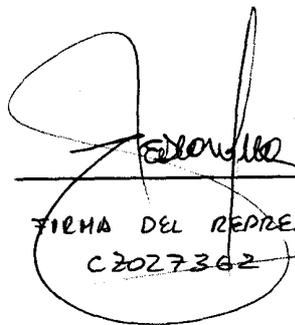
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 RUC CONTADOR 199

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: 990357717851
Fecha Recaudacion: 20/04/2010


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C2027362


FIRMA DEL CONTADOR
RUC. 1709900102007

