

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27104264

NAC-DGIER2008-1820

## 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

263 70782

RUC 201 0801292292001 202 ASSANDAS INMOBILIARIA ASSANDAS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior013  0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior014  0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015  0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001  988,470.29

Caja, bancos

311  391.12 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%002  237,460.46

Inversiones corrientes

312  0 Exportaciones netas003  0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004  0

Relacionados / Locales

313  0 Rendimientos financieros005  0

Relacionados / Del exterior

314  0 Otras rentas gravadas006  1,871.26

No relacionados / Locales

315  67,105.48 Utilidad en venta de activos fijos007  0

No relacionados / Del exterior

316  0 Dividendos percibidos locales008  0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009  0

Relacionados / Locales

317  1,086,980.83 De recursos públicos010  0

Relacionados / Del exterior

318  0 De otras locales011  0

No relacionados / Locales

319  0 Del exterior012  0

No relacionados / Del exterior

320  0 Otras rentas exentas013  0

(-) Provisión cuentas incobrables

321  0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)009  1,205,802.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  92,730.94 Ventas netas de activos fijos (Informativo)001  0

Inventario de materia prima

325  0 Ingresos por desembolso de capital de trabajo (Informativo)002  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 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331  482.33 el sujeto pasivo701  0

Otros activos corrientes

332  514.88 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333  1,258,214.38 el sujeto pasivo702  0

ACTIVO Fijo

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

inmuebles (excepto terrenos)	341	4,084,967.64	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,148.56	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	34,418.99	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,074.80	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	7,297.81	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	629,673.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	639,170	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>4,145,404.01</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	93,890.51
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	17,849.45
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	14,446.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,284.83
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	40,466.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,116.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,711.36
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,197.63
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	891.18
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	9,840.92
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>763</b>	<b>0</b>	764	91,720.63
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 379 + 387)</b>	<b>398</b>	<b>5,403,618.39</b>	Del exterior	<b>765</b>	<b>0</b>	766	279,885.8
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a proveedores				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	15,163.66	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	768	0	769	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	6,362.27
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	0	776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	39,335.43	
Relacionados / Locales	419	2,950.03	Gastos de viaje	779	0	780	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0	
No relacionados / Locales	421	10,233	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	207,877.27	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	30,081.84	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,063.77	Servicios públicos	789	0	790	42,992.36	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	0	796	0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	797	0	798	1,018,710.2	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>56,400.48</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>798</b>	<b>1,018,710.2</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	800	0	801	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	802	0	803	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	804	0	805	0	
No relacionados / Locales	443	0		806	0	807	0	
No relacionados / Del exterior	444	0		808	0	809	0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	646,000		810	187,091.82			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	811	28,063.77			
Préstamos de accionistas / Locales	447	611,975.87	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	812	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	813	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	814	68,747.65			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	815	0			
Relacionados / Del exterior	450	3,344,108.34	(+) Gastos no deducibles locales	816	0			
No relacionados / Locales	451	195,885.34	(+) Gastos no deducibles del exterior	817	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	819	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	820	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducibilidad de gastos	821	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	822	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducibilidad del resultado neto de empleo	823	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducibilidad por reporte de gastos de discapacidad	824	0			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>4,798,739.66</b>		<b>825</b>	<b>217,776.8</b>			
Pasivos diferidos	470	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	826	0			
Otros pasivos	480	0	<b>PÉRDIDA</b>	827	0			
<b>TOTAL DEL PASIVO (430 + 458 + 470 + 480)</b>	<b>460</b>	<b>4,853,140.03</b>						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	400,000	Saldo utilidad gravable	842	217,776.8			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado	843	54,443.9			
			(-) Anticipo pagado	844	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	70,320.18			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	846	0			

Reserva legal	507	4,111.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	41,783.19	(-) Exoneración por leyes especiales	506	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	104,584.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	509	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	508	15,878.28
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>550,478.36</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>500</b>	<b>5,403,818.39</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	579	0

Pago previo (informativo)

500  0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	507	0	Interés	500	0	Multa	500	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total Impuesto a pagar (500 - 507)	502	0
Interés por mora	503	0
Multas	504	0
<b>TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504)</b>	500	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

506  0

Mediante Compensaciones

508  0

Mediante Notas de Crédito

507  0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	506	<input type="text"/>	NIC No.	510	<input type="text"/>	NIC No.	514	<input type="text"/>
Valor USD	508	0	Valor USD	511	0	Valor USD	515	0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

516 518 

Valor USD

517  0519  0

RESOLUCIÓN N.º 512  
VALOR USD 513  
RESOLUCIÓN N.º 516  
VALOR USD 517

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196  1303288373 RUC CONTADOR 199  0806717666001

FORMA DE PAGO	521	<input type="text"/> no existe dato
BANCO	522	<input type="text"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870359399623  
Fecha Recaudación: 26/04/2010

Ana Elisa Párraga Sánchez  
ANALÍA GOMEZ Q.  
GERENTE GENERAL

JORGE SÁNCHEZ  
ING. CONT. JORGE SÁNCHEZ  
FONDO 7665001

70782

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de Identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0991292292001  
870359399623  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

ASSANDAS INMOBILIARIA ASSANDAS S.A.  
2009  
26/04/2010  
11:30:19 AM  
26/04/2010  
26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00

