FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO 27130821

Resolución No. 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 72073

RUC 201 0991313788001 202 ASISERVY S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	227,801.9
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	1,531,107.5
No relacionados / Del exterior	316	2,474,083.11
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	303,602.12
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	2,547,668.68
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	96,406.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	632,670.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	44,659.02
Inventario de materia prima	325	2,847,740.87
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	313,522.72
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,871,990.58
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,698,441.32
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	596,997.2
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	4,867,312.95
Exportaciones netas	603	36,441,730.98
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	40,581.84
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	41,946,622.97
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		Costo		GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0		
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0		
Importaciones de bienes no producidos por				

31 MAY 2010

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,530,746.74	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	299,869.44	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,009,965.49	Inventario inicial de materia prima	706	4,991,268.83		
Equipo de computación y software	345	385,615.12	Compras netas locales de materia prima	707	9,403,910.54		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	256,813.31	Importaciones de materia prima	708	19,288,299.14		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,847,740.87		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,354,741.45	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	6,968,739.55	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	702,725.51	Inventario inicial de productos terminados	712	2,181,584.42		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,799,733.71	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,871,990.58		
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	1,608,612.16	716	218,957.63
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	310,473.91	718	33,885.21
Otros activos diferidos	377	1,042,834.72	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	260,843.49	720	34,513.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	400	722	226,856.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,042,834.72	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,591.83
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	342,066.27	728	10,830.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	484,039.32	730	12,858.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,744,972.59	734	17,918.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	387,962.88	736	150,495.39
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	40,051.91
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	43,583.8
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	77,136.16
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	658,502.46
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	495,792.31
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	24,541,009.75	Del exterior	755	0	756	327,816.96
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	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,991,014.89	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	1,918,205.35	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	122,295.59	772	60,696.63
Del exterior	416	3,973,190.99	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

31 MAY 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,607.26
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	64,989.74
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	8,041.08	778	113,456.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	847,674.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	346,680.13	784	84,983.56
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	118,171.06	788	58,564.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,149,009.7	790	292,506.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	413,090.17	792	269,376.58
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	38,441,989.83		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,302,973.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,730,086.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	41,744,962.95
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	2,369,047.77					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	201,660.02
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	30,249
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	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	101,328.26
No relacionados / Locales	451	562,193.74	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	327,816.96
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
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	222,728.41
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	85,587.05
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,931,241.51					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	292,240.78
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	17,661,327.67					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	292,240.78
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Total impuesto causado			849	73,060.2
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,600,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	44,521.9
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

31 MAY 2010

Reserva legal	507	78,022.06	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	201,660.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	28,538.3
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,879,682.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24,541,009.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	356,602.72

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	28,538.3
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	28,538.3
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	28,538.3
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 1706674338 RUC CONTADOR 199 1305246793001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359665031
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

ASISERVY S.A.
Gerencia General
Firma Autorizada

31 MAY 2010

ASISERVY S.A.
FIRMA AUTORIZADA

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991313788001
CEP#(Número de Serie)	990359665031
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ASISERVY S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	06:11:38 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 28,538.30
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 28,538.30

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 28,538.30
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 28,538.30

Le recordamos que el valor de US $ 28,538.30 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 4032449800 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

ASISERVY S.A.
Gerencia General
Firma Autorizada

ASISERVY S.A.
FIRMA AUTORIZADA

31 MAY 2010