

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26839565

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

1791358643001

202

AAASACORPORATION S.A.

85654

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 11,400.6

Caja, bancos

311 46,616.59

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,681.97

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 3,793,295.99

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 10,672.88

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 44,092.58

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,780

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,818,051.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 161,764.49

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 89,247.76

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

327 165,468.69

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 46,353.08

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 551,763.19

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

07 MAYO 2010

OPERADOR 3 QUITO



COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	35,201.97	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,834,437.2	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	47,217.89	Compras netas locales de materia prima	707	1,743.04		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	67,499.24	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,620,199.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	699,554.64	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	496,310.5	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,560,022.41	(-) 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	879,729.84	716	157,792.81
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	150,157.78	718	20,784.42
Otros activos diferidos	377	4,741,769.14	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	159,539.55	720	30,031.52
(-) Amortización acumulada	378	2,862,271.62	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	22,305.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,879,497.52	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	51,681.45	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	89.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	29,176.81	728	20,120.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	2,590.39	730	8,701.93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	19,706.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	1,054,374.87	734	12,157.91
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	79,575.15	736	21,205.1
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	40,812.57
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	4,390.36	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	56,071.81	Local	753	0	754	131,288.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	5,047,354.93	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	3,980.78
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	750,158.88	No relacionados / Local	761	0	762	13,748.27
No relacionados / Del exterior	414	3,905.99	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Locales	415	540,814.68	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	14,939.28
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	12,115.24
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	472.73	772	2,765.59
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	71,204.44	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,955.21		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	24,736.47		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	538.5	778	2,255.78
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	21,515.12
No relacionados / Locales	421	36,000	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	71.81
No relacionados / Del exterior	422	115,253.3	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	263,771.69	784	16,010.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,961.55	Amortizaciones	785	319,415.42	786	16,355.86
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,197.82	Servicios públicos	787	31,049.02	788	34,481
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	132,076.49	790	42,594.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,104,211.26		
Provisiones	428	87,797.91	TOTAL GASTOS	798	692,521.38		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,658,992.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,796,732.64		
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	67,137.21					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	977,128.72					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	21,318.8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	28,400	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,197.82		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,725.23		
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	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de deudas 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 costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,072,665.93					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	23,846.21		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,731,658.46					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,300,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	23,846.21		
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	5,961.55		
			(-) Anticipo pagado	851	42,958.54		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	474.29		

capitalización	505	2,085,251.55	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	8,140.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,855.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	51,293.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,153,162.61			
Utilidad del ejercicio	517	21,318.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	37,471.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,315,696.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,047,354.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	41,676.81

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) 999 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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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

1704497175

RUC CONTADOR 199 1708143937001

FORMA DE PAGO

no existe dato

BANCO

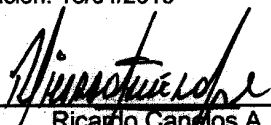
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

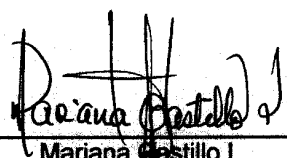
MAYO 2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356751890

Fecha Recaudación: 16/04/2010


 Ricardo Cárdenas A.
 GERENTE GENERAL


 Mariana Castillo L.
 CONTADORA GENERAL

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791358643001
990356751890
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AAASACORPORATION S.A.
2009
16/04/2010
03:20:40 PM
16/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

