

85654

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17512868

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791358643001

202 AAASACORPORATION 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

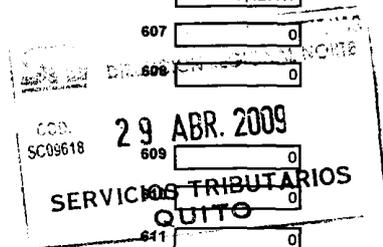
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	8,499.2
Caja, bancos	311	1,214.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	11,298.72
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	3,408,591.79
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	7,427.17
No relacionados / Locales	315	354.42	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	70,616.59	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,780.03	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,435,816.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	182,926.57			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	45,965.95	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	328	0			
Inventario de suministros y materiales	327	128,238.86			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	15,496.32			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	1,790,669.13	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,233,702.46			



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	558,415.38	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	33,798.41	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	43,207.35	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	67,499.24	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,099,070.71	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,434,822.1	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	215,496.55	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,282,220.18	(-) Inventario final de productos terminados	713	15,496.32		

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	809,956.35	716	128,149.76
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	143,398.85	718	15,141.67
Otros activos diferidos	377	1,098,434.76	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	141,410.83	720	23,821.01
(-) Amortización acumulada	378	936,443.04	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	13,392.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	161,991.72	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

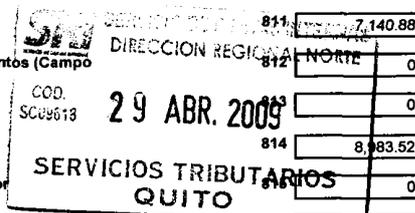
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	48,431.45	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	3,969.51
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	25,139.11	728	12,872.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	22,255.61
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	888,954.4	732	616.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	80,073.26	736	15,167.66
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	33,246.76
No relacionados / Locales	389	7,136.75	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	55,568.2	Local	753	0	754	115,012.02
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,733,482.56	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	27,795.4
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	693,612.93	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	11,743.63	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	274.67
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	10,029.77	770	19,242.4
Locales	415	724,805.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	657.93	772	6,751.33
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 QUITO
 23 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	159,746.1	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,102.98		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	22,898.99		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	810.7
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	61,315.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	481,329.51	784	14,034.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,363.13	Amortizaciones	785	107,502.46	786	9,916.45
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,140.88	Servicios públicos	787	45,008.04	788	21,335.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	103,410.33	790	29,966.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,365.83	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,831,204.54		
Provisiones	428	79,570.29	TOTAL GASTOS	798	557,006.45		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,750,298.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,388,210.99		
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							
Locales	445	836,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	47,605.89		
Prestamos de accionistas / Locales	447	28,400	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,140.88		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	8,983.52		
No relacionados / Locales	451	67,137.21	(+) 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 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	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	931,537.21					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	49,448.53		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,681,835.26					
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	49,448.53		
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	12,362.13		
			(-) Anticipo pagado	851	42,658.09		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	598.39		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



capitalización	505	1,833,362.81	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	6,351.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,855.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	34,138.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,153,162.63			
Utilidad del ejercicio	517	28,101.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	30,894.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,051,647.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,733,482.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	42,958.53

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

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 198 1704497179 RUC CONTADOR 199 1708143837001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

EL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

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

Numero Serial: 990263415912

Fecha Recaudacion: 16/04/2009

Ricardo Canelos A.
Ricardo Canelos A.
GERENTE GENERAL

Mariana Castiello L.
Mariana Castiello L.
CONTADORA GENERAL

OPERADOR CAPEPI

30 ABR. 2009

Superintendencia de Compañías

