

87538

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27137059

NAC-DGER2006-1520

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 1791415183001

202 SERVICIOS INSTALACIONES MANTENIMIENTO DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD ASIMTELEC CIA. LTDA

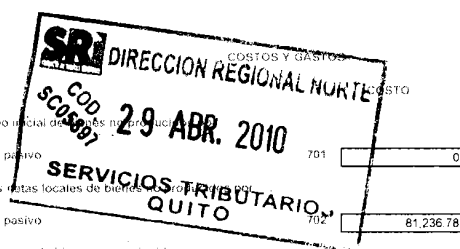
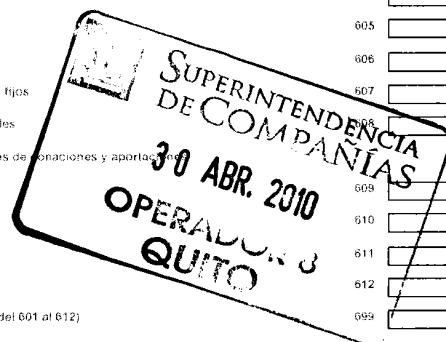
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

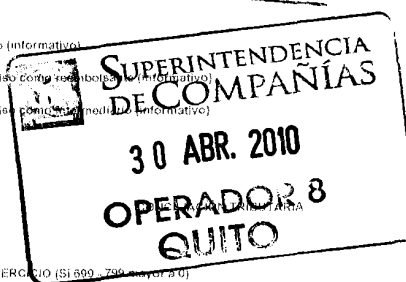
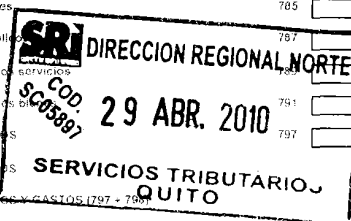
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

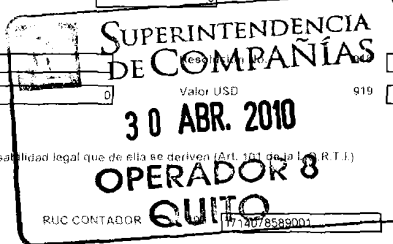
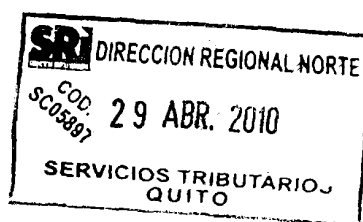
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	5,478.36	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	100,325.52
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	895.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	4,687.45	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	950	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	101,221.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,004.06			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,445.79	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 mercaderías en almacén	328	0			
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	12,665.66			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,132.72	Costo		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	5,150			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0			
Equipo de computación y software	345	5,460.06			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	38,035.28			
Otros activos fijos	347	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	30,687.06			
Terrenos	349	0			
Obras en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	21,091			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	13.315,31
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	1.989,25
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	1.897,61
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	625,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	0
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	125
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 - 397)	399	33.756,66	Del exterior	755		756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	0
Relacionados / Locales	411	4.176,42	No relacionados / Local	761		762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763		764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	0
Locales	415	25.060,94	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773		774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777		778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779		780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	5.118,06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785		786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787		788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789		790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	791		792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		61.236,78	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	23.070,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29.237,36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	104.307,02
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso contra reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso contra reembolso (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	3.086
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0



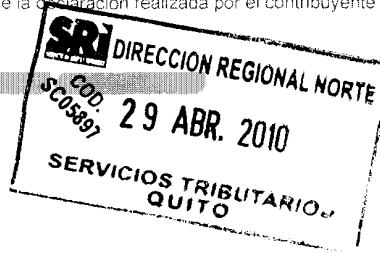
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	3.086	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	29.237,36			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	500 Saldo utilidad gravable	842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 Total impuesto causado	849	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Anticipo pagado	851	0	
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1.445,79	
Otras reservas	509	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7.105,3 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
Utilidad del ejercicio	517	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	3.086 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	4.519,3 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1.445,79	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	33.756,66 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0	
Pago previo (informativo)			890	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	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	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Valor USD	917	0
Valor USD	918	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. 161 de la L.O.R.T.F.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1705264261			
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: 870359727633

Fecha Recaudación: 26/04/2010

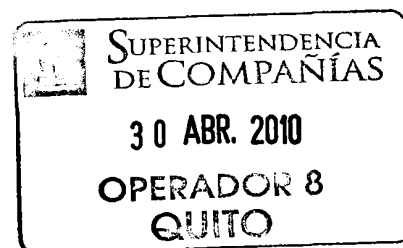


A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pablo Simbaña C.", written over a horizontal line.

Ing. Pablo Simbaña C.
Gerente General

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diego R. Vallejo M.", written over a horizontal line.

Diego R. Vallejo M.
Contador General



**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
1791415183001
870359727633
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

SERVICIOS INSTALACIONES MANTENIMIENTO DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD ASIMTELEC CIA.
LTDA.

Razón Social
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 26/04/2010
Hora de Declaración 08:51:07 PM
Fecha de Vencimiento 26/04/2010
Fecha Máxima de Pago 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

