

93428

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34738034

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
AÑO 102 2010 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
RUC 201 1791847261001 202 ASISTENCIA TECNICA Y COMERCIAL ASISTECOM 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

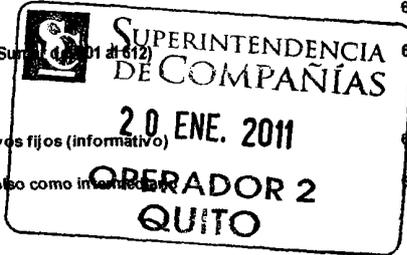
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

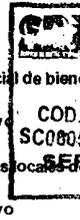
INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 571,549.86
Caja, bancos	311 5,855.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
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 11,634.49
No relacionados / Locales	315 51,172.8	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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,598.13	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699 583,184.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 184.44	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 250
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 20,814.71	Ingresos por reembolso como insumos (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 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		
Activos pagados por anticipado	331 6,306.27		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 82,735.22		

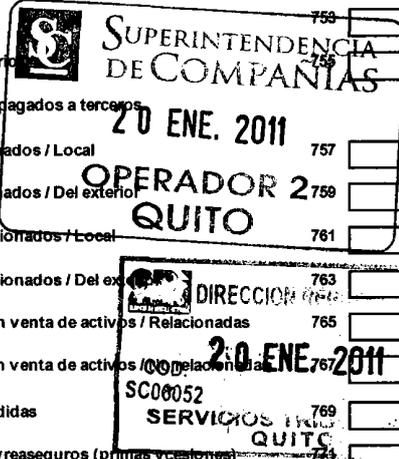


COSTOS Y GASTOS

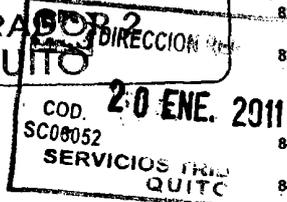
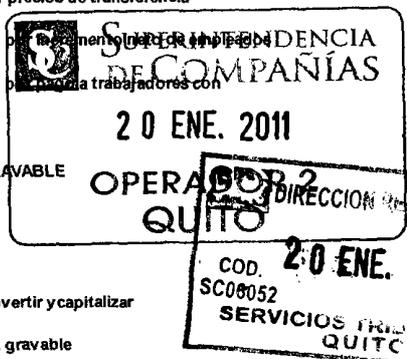
DIRECCION	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	130,000		703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Muebles y enseres	343	12,541.56		705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,138.73	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	46,849.89	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	58,502.61	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,144.19	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	56,369.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) 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>198,807.45</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	0 716 216,716.78
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	0 718 70,813.2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0 720 33,662.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 70,664.98
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles <th colspan="2"></th>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 4,305.57
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730 5,472.06
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732 499.15
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 734 10,344.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736 4,277.44
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 0
(-) 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>753</b>	<b>0 754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>281,542.67</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
No relacionados / Locales	413	53,432.76	No relacionados / Local	761	0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0 770 3,969.56
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 4,393.27
			Gastos indirectos asignados desde el exterior		



Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,449.64	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	12,811.42	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	20,533.26	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,071.88	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,722	Servicios públicos	787	0	788	6,596.77	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	75,798.48	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,729.6	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	545,037.69	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	68,226.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	545,037.69	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	113,982.56	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	38,146.66	
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	5,722	
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	6,742.78	
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 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 retención en la fuente			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por retención a trabajadores con discapacidad			822	2,880	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	113,982.56						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	36,287.44	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	182,209.18						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	36,287.44	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	9,071.86	
			(-) Anticipo pagado			851	3,016.56	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	11,433.4	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



20/01/2011

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Reserva legal	507	<input type="text"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del ejercicio	854	<input type="text"/>
Otras reservas	509	<input type="text"/>	Exceso de crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="9,381.31"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="75,500.71"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="23,352.78"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="14,759.41"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="99,333.49"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="281,542.67"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="4,734.16"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text"/>	N/C No. 910 <input type="text"/>	N/C No. 912 <input type="text"/>	N/C No. 914 <input type="text"/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución No. 918 <input type="text"/>
Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO  
BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870435822122  
 Fecha Recaudación: 20/01/2011

*[Handwritten Signature]*  
 CING JOSE HERRERA  
 ASISTENCIA TÉCNICA COMERCIAL  
 ASISTECOM

*[Handwritten Signature]*  
 Faitha Rodriguez  
 REO: 7704  
 CONTADOR GENERAL

**SRI**

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791847261001
CEP#(Número de Serie)	870435822122
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ASISTENCIA TECNICA Y COMERCIAL ASISTECOM CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2010
Fecha de Declaración	20/01/2011
Hora de Declaración	10:38:50 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2011
Fecha Máxima de Pago	20/01/2011

**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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

*Jantha Rodriguez*  
REG: 7704  
CONTADOR GENERAL.



ING. JOSE HERRERA KONTALVO.  
GERENTE GENERAL.

ASISTENCIA TECNICA COMERCIAL  
**ASISTECOM**