

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28779536

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991519662001 202 M.D.A. ASOCIADOS ASOMANDATOS 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 29,314.74

Caja, bancos

311 [ ] 634.18 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 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 0 Utilidad en ventas de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos de 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 [ ] 474 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 29,314.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

609 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 481.96 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 mercad. en almacén

328 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

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 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

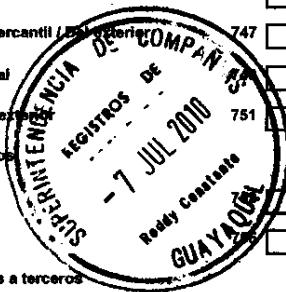
339 [ ] 1,590.14 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

ACTIVO EN...

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	0	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	346	0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	348	0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	1,756.61	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	195.18	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>1,561.43</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713 0</b>
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 0 716 6,300.08
Gastos de organización y constitución	373	11,071.68	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 1,334.3
(-) Amortización acumulada	378	1,634.87	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 2,880
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>9,436.82</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723 0 724 0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729 0 730 0
Relacionados / Locales	383	4,950	Suministros y materiales	731 0 732 2,456
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733 0 734 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 5,608
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 0 743 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744 0 745 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746 0 747 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748 0 749 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750 0 751 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752 0 753 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>4,950</b>	Local	<b>754 0 755 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 387)</b>	<b>399</b>	<b>17,538.39</b>	Del exterior	<b>756 0 757 0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758 0 759 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	760 0 761 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	762 0 763 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	764 0 765 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	766 0 767 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768 0 769 0
Locales	415	221.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	770 0 771 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772 0 773 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	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	0	778	0
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	195.18
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	591.01	Amortizaciones	785	0	786	1,634.87
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	347.83	Servicios públicos	787	0	788	1,795
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,321
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,170.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	26,995.88
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1,160.44</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>26,995.88</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	5,879.41	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	2,318.86
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	347.83
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	0
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 exentos 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 gastos 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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>5,879.41</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,971.03
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>7,039.85</b>					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	1,971.03
Capital suscrito y/o asignado	501	8,500	Total impuesto causado			849	492.76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	481.96
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	520.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	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	1,478.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10.8
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>10,498.54</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>17,538.39</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	260.51

Pago previo (informativo)

890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Interés	898 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Multa	899 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
----------	---	---------	---	-------	---

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10.8</span>
Interés por mora	903 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.37</span>
Multas	904 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.21</span>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12.38</span></b>

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

905 12.38

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	N/C No.	910 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	N/C No.	912 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	N/C No.	914 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
Valor USD	909 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	911 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	913 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	915 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

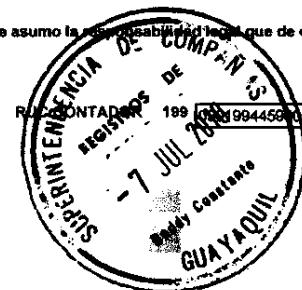
Resolución No.	916 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	Resolución No.	918 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
Valor USD	917 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	919 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>

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 0900366994

RECAUDACIÓN 199 090099445901

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870376161708

Fecha Recaudación: 25/06/2010

*Basilea de Solgadlo*

*Ingr. Cecilia M. Iba*  
CO-  
Reg. No. 5411

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

988687  
Red bancaria  
0991519882001  
870376161708  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

M.D.A. ASOCIADOS ASOMANDATOS S.A.  
2009  
25/06/2010  
26/04/2010  
01:47:39 PM  
26/07/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 10.80
Intereses por mora	\$ 0.37
Multas	\$ 1.21
<b>Total</b>	<b>\$ 12.38</b>

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

## TOTAL A PAGAR

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 12.38</b>
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 12.38 , debe ser cancelado hasta el 26/07/2010

