

FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28489541

NAC-DGER2008-1528

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

99444

RUC 201

0992106034001

202

ASLMIENTOS TERMICOS Y CONSTRUCCIONES AISTERMCON S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	688,704.18
Caja, bancos	311	28,305.89 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,200
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	76,028.64 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 otros 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	3,209.45 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	609	689,904.18
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	11,137.89		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 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		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	112,262.77 el sujeto pasivo	702	301,817.4
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	5,818.77 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,565.56 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	10,746.33 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporta y caminero móvil	346	52,186.5 Importaciones de materia prima	708	0



Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,903.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	69,414.01	(-) 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	0	75,457.53
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	90,025.79
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	11,841.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	28,035.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	3,077.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	2,882.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	469.22
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	181,676.78	Del exterior	755	0	0
			Intereses pagados a terceros			
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	3,903.66
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Locales	413	71,039.68	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	1,929.53
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión			775
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	32,531.55
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Locales	421	3,978.69	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	13,204.63
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,852.48	Servicios públicos	787	0	3,421.18
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,888.78	Pagos por otros servicios	789	0	44,807.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	1,540.47
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	301,817.4	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	798	315,494.89	
Provisiones	428	4,241.9				



TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 488)

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura

capitalización

Reserva legal

Otras reservas

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

(-) Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 0

Interés

898 0

Multa

899 0

900 0

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

438 92,999.53 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

799 617,312.29

794 0

795 0

796 0

Baja de inventario (informativo)

441 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

442 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)

443 0

444 0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

445 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)

446 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)

447 0 (-) 15% Participación a trabajadores

448 0 (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

450 0 (+) Gastos no deducibles locales

451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior

452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

453 0 (+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos

454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

455 0 (-) Deduciones por leyes especiales

456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia

457 0 (-) Dedución por incremento neto de empleados

458 0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad

459 0

478 0 UTILIDAD GRAVABLE

488 0 PÉRDIDA

498 92,999.53

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

501 800 Total impuesto causado

503 0 (-) Anticipo pagado

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados

507 400 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

509 233.72 (-) Crédito tributario de años anteriores

513 40,966.2 (-) Exoneración por leyes especiales

515 0

517 46,277.33 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

588 88,677.25

599 181,676.78 Anticipo próximo año (fórmula)

801 72,591.89

802 0

811 10,888.78

812 0

813 0

814 0

815 0

816 0

817 0

818 0

819 0

820 0

821 0

822 0

829 61,703.11

839 0

841 0

842 61,703.11

849 15,425.78

851 0

852 12,573.3

853 0

854 0

855 0

856 0

859 2,852.48

869 0

879 0

890 0

899 0

902 2,852.48

903 0

904 0

999 2,852.48



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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

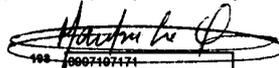
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

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 derivan (Art. 101 de la C.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL


168

RUC CONTADOR

188

Maritza E. León Quinto

Mario E. Roditi Delgado

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
 Numero Serial: 870353049628
 Fecha Recaudacion: 05/04/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992106034001	
CEP#(Número de Serie)		870353049628	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	AISLAMIENTOS TERMICOS Y CONSTRUCCIONES AISTERMCON S.A.		
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		05/04/2010	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Hora de Declaración		03:37:27 PM	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,852.48	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 2,852.48	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,852.48	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 2,852.48	

Le recordamos que el valor de US \$ 2,852.48 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES		1 2 0 0 4 2 0 7	 Fácilmente EXSERSA
CLIENTE	SRI PREREALIZADA		
	OFICINA : POLICENTRO [3710][134]	FECHA : 2010/04/07 12:17:20	[N]
	Operación : 0992106034001 870353049628	Autorizaci: 330704201037645674	
	RUC : 0992106034001	Razon Soci: AISLAMIENTOS TERMICOS Y CON	
	CEP : 870353049628	Total Pago: 2,852.48	
	Cod. Impue: 1021	Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES	
Efectivo : 2,852.48			
<small>Firma y Sello del Depositante Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.</small>			