SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0100458

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992166924001	ASEGLOB ASISTENCIA EMPRESARIAL GLOBAL S.A.	104294

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	43.912,77	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	723,76	RESERVA LEGAL	504	1.595,81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	470,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	12.638,96	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	515,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA (EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	163,69	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	4.401,70	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	10.994,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	13.905,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 405 + 506	513	63.698,74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	440.170,10
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	62.310,88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
360 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	361	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	362	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	363	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	364	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAN DEL 601 AL 609)	699	440.170,10
MUEBLES Y ENSERES	365	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	355,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
HAVEES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	1.500,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	3.468,61
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	467,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	373	1.387,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	376	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
379 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	9.289,35
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	378	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	379	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.128,66
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	380	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	30.002,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	381	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	9.002,50
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CLIENTES RELACIONADOS	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	388	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	393	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 378 +397	399	63.698,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
LOCALES	401	38.976,70	GASTOS DE VIAJE	735	-
DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.958,36
LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	264,19
LOCALES	405	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	467,14
DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	3.222,52	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	4.072,02	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON EL IESS	409	113,95	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	410	533,39	LOCALES	744	178,23
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	2.874,36	AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	LOCALES	746	-
PROVISIONES	413	-	AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	49.792,94	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
LOCALES	416	-	LOCALES	751	365.248,24
DEL EXTERIOR	417	-	DEL EXTERIOR	752	-
LOCALES	418	-	NO QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
DEL EXTERIOR	419	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
LOCALES	420	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
DEL EXTERIOR	421	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	421.007,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	19.162,42
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	424	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.874,36
PROVISIONES	426	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	427	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	-	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	429	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 13%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	-	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608 x15%)	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	432	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	433	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813-O	814	16.288,06
TOTAL DEL PASIVO 429 + 431 + 433 + 480	499	49.792,94	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813-O	815	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	16.288,06
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	4.072,02
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	4.401,70
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-O	825	329,68
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-O	826	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROPORCIONAL (ANEXO - 520 - 552)	827	-
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	827	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 501	828	-
			INTERESES	829	-
			MULTAS	830	-
			TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	831	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DRA. RUTH MOYA — NOMBRE: NANCY YUPANQUI

C.I. No. 090411059O — RUC No. 0919954206001

832	ESTANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	-
834	ESTANTE COMPENSACIONES	835	-
836	ESTANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	-

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES — 2 APR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838	N/C No. -	839	N/C No. -	840	N/C No. -	841	N/C No. -
842	USD -	843	USD -	844	USD -	845	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

846	Comp. No. -	847	Comp. No. -	848	Comp. No. -	849	Comp. No. -
850	USD -	851	USD -	852	USD -	853	USD -

INFO 612 Y 623 LEY No. — 854 — REGISTRO OFICIAL No. — 855 — AÑO — 856 — MES — 857 — DÍA

14 Z: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
12 S.A. G.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 09/MAR/2007 NO: 001-007-1672920
30 - 001 - 310296 - 9
VALOR:8.0.00** CAJA:0091 REF:3672710 CONTROL:50 EFL