

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTECOD.
(0805)

23 ABR. 2007

Resolución No. 2005-0637

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4013316

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

34

201 RUC

1790017370001

ASTEC ASESORIA TECNICA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

10459

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	95,751.47
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	491,264.35
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,335.03
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	41,984.06
321 Otras cuentas por cobrar	43,353.11
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	42,743.79
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	6,676.23
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	54,746.89
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	773,184.87
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	900
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	44,230.67
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	234,660.7
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	29,095.89
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	310,687.26
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	818,967.2

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	693,559.85
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	203.84
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	18,801.4

342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	37,338.12
346 Maquinaria y equipo	41,503.87
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	95,639.48
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	51,292.29
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	184,460.23
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41,313.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	41,313.53
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	4,468.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,468.8
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	818,967.2
400 PASIVO	

609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por...	0
699 TOTAL INGRESOS	912,565.09
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTA	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	260,717.81
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	50,150.76
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,706.12
728 Gasto provisión para jubilación patronal	20,550
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	254,492.52
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	11,803.98
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	10,380
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	147.5
737 Combustibles	6,130.81
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	195.86
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24,168.23
742 Suministros y materiales	13,964.36
743 Transporte	7,852.27

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	401,389
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	28,615
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,700.44
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,911.01
427 Obligaciones con el IESS	6,287.46
428 Obligaciones con empleados	27,199.35
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,177.68
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	488,279.94

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	20,000
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,000

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0

744 Gastos de gestión (comisiones a clientes)	0
745 Gastos de viaje	2,683.19
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,486.5
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	3,534.17
748 Impuestos, contribuciones y otros	12,886.62
749 Depreciación de activos fijos	24,069.41
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	3,335.03
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	936.04
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	107,209.32
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	871,380.5
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	41,184.59
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	6,177.69
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	18,801.4
806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,618.34
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	2,820.21
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0

498 Pasivos contingentes (Informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

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

814 = Utilidad gravable

815 = Pérdida

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el período fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

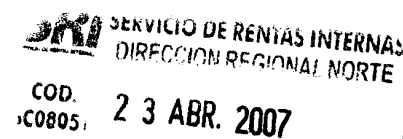
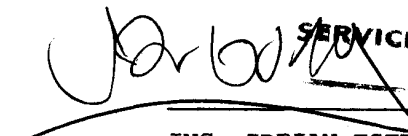
931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870128625387

Fecha Recaudacion: 23/04/2007

X 
F
N
CI
ING. ALBERTO PEREZ
C.C.1700350927
REPRESENTANTE LEGAL



ING. IDRIAN ESTRELLA
C.C.1709767220
CONTADOR