

10459

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17530165

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 10459

RUC 201 1790017370001

202 ASTEC ASESORIA TECNICA CIA LTDA

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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

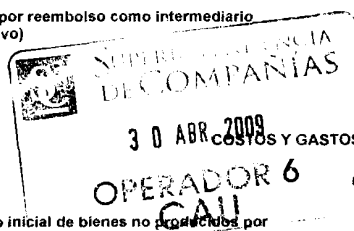
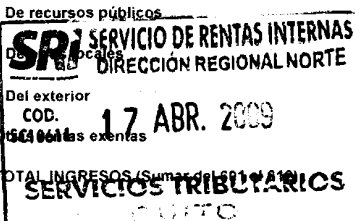
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,376,776.27	
Caja, bancos	311	207,167.78	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	69,921.64	Rendimientos financieros	605	86.38
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	3,445.56
No relacionados / Locales	315	285,310.16	Utilidad en venta de activos fijos	607	100
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	2,490.16
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	10,658.64	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos locales	610	0
No relacionados / Locales	319	5,676.22	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	COD. 17 ABR. 2009	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,335.03	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699	1,382,898.37
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	74,868.2			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	17,199.19	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	100
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 el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	80,589.02	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	69,948.82			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	818,004.64			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	48,937.56	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	70,968.55	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	108,391.33	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	72,631.58	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	221,824.6	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	79,104.42	(-) 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	716	341,516.79
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	60,742.35
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	64,770.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	441,397.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	19,783.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	13,989.57
Inversiones largo plazo / Otras	382	4,468.8	Combustibles	729	0	730	10,393.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,452.25
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	24,880.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	851.65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	24,000
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,468.8	Local	753	0	754	718
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	901,577.86	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,704.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	33,392
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,140.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	14,508.24		
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	358,663.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,188.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,018.79	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,156.24	Servicios públicos	787	0	788	19,103.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	201,650.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,376.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	17,255.88	TOTAL GASTOS	798	1,301,856.8		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	410,799.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,301,856.8		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD GRAVABLE (801-802)	801	81,041.57		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Retención a trabajadores	811	12,156.24		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por partes relacionadas (608)	812	2,490.16		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	9,306.48		
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	373.52		
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	63,521.46	(+) 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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	63,521.46					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	76,075.17		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	474,320.85	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842	76,075.17	
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Total impuesto causado	849	19,018.79		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,199.19		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	327,390.47	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	49,866.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,819.6
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	427,257.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	901,577.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 N/C No. 910 N/C No. 914 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

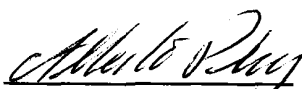
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

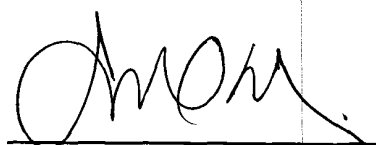
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

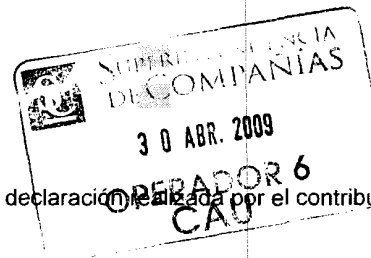
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870263589111
 Fecha Recaudación: 17/04/2009


 ING. ALBERTO PEREZ
 GERENTE GENERAL


 CPA. ING. IDRIAN ESTRELLA
 CONTADOR



10459

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1790017370001	
CEP#(Número de Serie)		870263589111	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		ASTEC ASESORIA TECNICA CIA LTDA	
RESUMEN DE DATOS		2008	
Periodo Fiscal		17/04/2009	
Fecha de Declaración		22/04/2009	
Fecha de Vencimiento		06:03:31 AM	
Hora de Declaración		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,819.60	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,819.60	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,819.60	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 1,819.60 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009

 BANCO DEL PACÍFICO		COMPROBANTE DE TRANSACCION		2-01-16-40 CLIENTE Rev. 10-2000
EFECTIVO RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES NOMBRE: ASTEC ASESORIA TECNICA CEP No.: 870263589111 RUC: 1790017370001 IMPUESTO: 1021 NOT. SRI: 25/04/2009 25472807 TOTAL: 1819.60 CHEQUES 01 1819.60 N/D A CIA OTROS VAL. TOTAL 1819.60 Auto-Les 12 de Oct 2009 04:17 Caja:5547 Hora:10:25:29 REF:3015910 Ver:MO24RR10				
"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"				