

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES ASNO19

Guayas
ASNO19

Resolución No. 2008

Responsable:

Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9962154

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

0002242205001

PASPORDE S.A.

203 EXPEDIENTE

107790

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,039.75

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,028.44

317 (-) Provisión cuentas incobrables

10.28

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

45.23

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. 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

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,103.14

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

14,000

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

28,521

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Naves, aeronaves, barcos y similares

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

800

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios/accionistas para lit. capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,526.78

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

726.02

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

6,052.8

599 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (598+599)

30,217.74

REGISTROS DE SOCIEDADES

- 6 NOV 2008

ESTADO DE RESULTADOS

Reddy Constante

GUAYAQUIN

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

62,696.9

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

62,696.9

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

30,282.27

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. 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

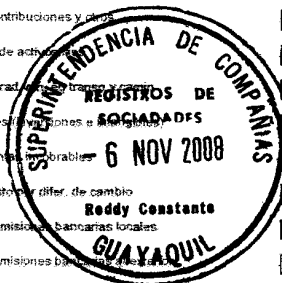
719 Inventario inicial de productos en proceso

0



Superintendencia de Compañías, Registro de Sociedades
DECLARACIONES Y ANEXOS

349 Equipo de computación y software	600	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículo, equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,006.4	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,114.6	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	2,089.3
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,125
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	500
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	28,114.6	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,500
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	380
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	50.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	33.2
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	319.34
385 (-) Provisión ctas. incobrab. client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y cliente)	120.4
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	636.25
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	806.13
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos	3,750.1
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	30,217.74	750 Deprec. acelerada de veh. eq. transp.	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones e inversiones	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por cobrar	10.28
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	11,465.75	753 Amortiz. y gastos difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedoras del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	414.72
415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,430	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	7,724.27	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	293.2	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	242.01	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	182.75	761 Otros gastos locales	240.25
428 Obligaciones con empleados	850	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	170.83	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	806.13	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	61,558.04
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,164.94	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,138.86
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	170.83
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



SRI Dirección General Litoral Sur
 55 Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	966.03
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	966.03
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	242.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	24,164.94	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	242.01

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 506.89

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%R))-Ret.$

900 VALORES PARA PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900217407	901 IMPUESTO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910807395001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898+899)	242.01
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	262.04	903 INTERESES POR MORA	6.31
906 Compensaciones		904 MULTAS	14.52
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (902+903+904)	262.84

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
				915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870182119515

Fecha Recaudación: 29/05/2008

**SERVICIOS CONTABLES
 TRIBUTARIOS**

Ing. Com. Josefina Nareda Mondaleto
 R.U.C. 0910807395001
 57 Cent. No. 037914