50 0078280

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

* 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados (opc.) obligatorio: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992263474001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ASESORIA Y SERVICIO ASSRV S.A. | EXPEDIENTE: 109341

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
320 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,000.00
CAJA BANCOS	1,464.94	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	16,641.86	RESERVA LEGAL	624.81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	979.65	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,974.65	RESERVA POR VALUACIÓN; DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.16	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	15,183.73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	729.09	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	211.99	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1,323.04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	15,465.50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	23,151.30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	880.55
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	4,220.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,004.34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	45.19
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	12,212.90
INSTALACIONES	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAN ESM. 601 AL 699)	5,145.74
MUEBLES Y ENSERES	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, ASCENSORES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	–
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3,333.87
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367.28	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626.93
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificación año 2000)	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	615.83
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	220.32	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1,111.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	146.96	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
OTRAS	–	COMBUSTIBLES	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y siniestros)	–
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 340 + 370 + 380	23,151.30	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.14
400 PASIVO		COMBUSTIBLE	–
420 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencia o representación, representante o similares)	–
LOCALES	2,631.30	GASTOS DE VIAJE	–
DEL EXTERIOR	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
LOCALES	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	394.33
LOCALES	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	16.43	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	73.44
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
IESS DE SUB	290.17	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIAR DIFERIDO	–
INGRESOS	4,727.70	LOCALES	–
POR EJERCICIOS TRABAJADORES	–	AL EXTERIOR	–
POR EJERCICIO	–	LOCALES	–
DIVIDENDOS (NO MIXTOS Y SUCESIONES Sol. socios)	–	AL EXTERIOR	–
PROVISIONES	–	LOCALES (INFORMATIVO)	12,212.90
CRÉDITO A MUTUO	–	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,665.80		–
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN INCOBRABLES	–
LOCALES	–	LOCALES	310.51
DEL EXTERIOR	–	DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–	NO QUE SE CARGA AL GASTO	–
DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES	–	PÉRDIDA EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR	–	**TOTAL GASTOS Y COSTOS**	6,466.78
ACCIONISTAS (NO MIXTOS)	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	–
ACREEDORES POR RELACIONADAS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	–
ACREEDORES POR TERCEROS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	1,323.04
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
PROVISIONES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Formulario cuadro 807)	–
CRÉDITO A MUTUO	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Formulario cuadro 808)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	100 EL País	–
460 PASIVO DIFERIDO		200 EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	–	(+) GASTOS RECURRENTE PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	COMPRA PRODUCTOS DE OTRAS SOC. (600 & 700)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	ACTIVOS FIJOS (SUMAN ESM. 350 AL 370)	–
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–	= UTILIDAD GRAVABLE (El valor no puede ser menor a cero)	–
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 460 + 480	7,665.80	= PÉRDIDA (El valor no puede ser menor a cero)	1,323.04
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 805 - 810	–
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 / 100 x 25 (25%)	–
		(-) ANTICIPO PAGADO	140.99
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	51.01
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 x (-1) si 815 < 0	211.99
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 815 x 0.25 si 815 > 0	–
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	–
		ANTICIPO PRORRATEADO 830 - 835 - 840	–
		900 VALORES A PRORRATEAR	–
		PRORRATEADO	–
		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	–
		INTERÉS POR MORA	–
		MULTA	–
		TOTAL PAGADO	–

Nombre: ESPERANZA ASANZA | Nombre: GLORIA DELGADO

C.I. No. 0702261997 | RUC No. 0914363750001

- 1 MAY 2007

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA
25-007-019417-6
23/04/07
0,00

POLIGRAFICA C.L. - RUC 0990394904001 | Resolución SRI-DGER-2127 - 2006/04