109341

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Acuerdo 2006-1529

50 0216713

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992263474001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ASESORIA Y SERVICIO ASERV S.A. — EXPEDIENTE 109341

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	+	1.225,46	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	23.667,36	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	40,00	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	4.552,70	
		DEL EXTERIOR	320	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	99,10	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	162,89	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	1.543,76	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			[illegible]	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			[illegible]	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			[illegible]	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			[illegible]	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			[illegible]	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			[illegible]	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			[illegible]	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			[illegible]	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			[illegible]	=	31.093,07	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			[illegible]	+	—	
MUEBLES Y ENSERES			[illegible]	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			[illegible]	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			[illegible]	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			[illegible]	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			[illegible]	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			[illegible]	(-)	—	
TERRENOS			[illegible]	+	—	
OBRAS EN PROCESO			[illegible]	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			[illegible]	=	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			[illegible]	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			[illegible]	+	367,28	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			[illegible]	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			[illegible]	(-)	367,28	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			[illegible]	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			381	+	—	
OTRAS			382	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		[illegible]	+	—	
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		[illegible]	+	—	
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		[illegible]	+	—	
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		389	+	—	
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—	
[illegible]			[illegible]	=	1.[illegible]0,07	
PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS	LOCALES		[illegible]	+	—	
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		[illegible]	+	2.275,99	
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	—	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	25.925,82	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	—	
EXPORTACIONES NETAS				+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	207,28	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	—	
[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—	
[illegible]	DE OTRAS LOCALES			+	—	
[illegible]	DEL EXTERIOR			+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS				+	—	
[illegible]				=	26.133,10	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—	
[illegible]						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	—	+ 7.783,03
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	—	+ 1.544,98
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	—	+ 1.185,94
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	—	+ 5.927,34
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					—	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	—	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	—	+ —
COMBUSTIBLES				+	—	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	—	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—	+ —
TRANSPORTE				+	—	+ —
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—	+ —
	PARA DESAHUCIO			+	—	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					+ 89,70
	OTRAS PROVISIONES			+	—	+ —
	LOCAL			+	—	+ —
	DEL EXTERIOR			+	—	+ —
	LOCAL			+	—	+ —
	DEL EXTERIOR			+	—	+ —
	LOCAL			+	—	+ —
	DEL EXTERIOR			+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCAL			+	—	+ —
	DEL EXTERIOR			+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCAL			+	—	+ —
	DEL EXTERIOR			+	—	+ —
[illegible]	RELACIONADAS		[illegible]	+	—	+ —
	NO RELACIONADAS		[illegible]	+	—	+ —
OTRAS PÉRDIDAS			[illegible]	+	—	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			[illegible]	+	—	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN						+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				[illegible]	+	580,47

3 ABR 2009 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — Quito

A091341

SRi ...la hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO PERSONAS NATURALES Y ESTABLECIMIENTOS

No. 50 0216713

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	779	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—		ACELERADA	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—		NO ACELERADA	+	—		+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+	73,52
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	780	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	780	+	1.823,39
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	782	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	1.516,81			-	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	1.068,71						-	19.008,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—						-	19.008,37
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+	1.409,85	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			[illegible]	+	4.847,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	-	11.118,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—							
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—						-	7.124,73
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—						-	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	1.068,71
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-)	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	—
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	11,20
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	—						-	6.067,22
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	—						-	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	-	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						6.067,22
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					-	1.516,81
[illegible]			[illegible]	-	11.118,95	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	66,23
[illegible]						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	518,54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[illegible]	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			[illegible]	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[illegible]	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	958,99
RESERVA LEGAL			[illegible]	+	1.094,79	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS			[illegible]	+	—	[illegible]					-	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	+	15.118,20							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	(-)	1.323,04	[illegible]					-	26,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO			[illegible]	+	4.084,17							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[illegible]	(-)	—	[illegible]					-	—
[illegible]			[illegible]	-	19.974,12							
[illegible]			[illegible]	-	31.093,07	PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	897	USD —	[illegible]	USD	[illegible]	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]	N/C No —	[illegible]	N/C No —	[illegible]	N/C No —		N/C No —		Resol No. —		Resol No. —
909	USD --	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —		USD —

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.)

Karina Rivas C — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Gloria Delgado — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NAR[illegible]

NOMBRE: GLORIA DELGADO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 0 0 2 4 7 2 6 5 6

RUC No. 0 9 1 4 3 6 3 7 5 9 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 30 ABR 2009 — Luciano López — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06