

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	14769352
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992331674001	ASESORIA Y APLICACIONES DE SERVICIOS S.A. APPLY	
203 EXPEDIENTE			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito asignado a patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	159.85
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	1,436.8
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja/bancos	3,374.28	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserva)	1,876.31
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,272.96
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,646.92
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,590.24	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	28,865.37
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	434.02	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos de otros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercader. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas eventuales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Arrendifios pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	28,865.37
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,398.54	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO			

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad		0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad		0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad		0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima		0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima		0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima		0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima		0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso		0
349 Equipo de computación y software	1.455.39	720 (-) Inventario final de productos en proceso		0
351 Vehic., equip. de transp. y equip. camino no mod.	0	721 Inventario inicial productos terminados		0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados		0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1.287.01	723 Baja de inventarios		0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	168.38	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.		0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)		0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones		0
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.		833.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	168.38	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos		0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por ser. ocasionales		0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones		581.6
371 Gastos de organización y constitución	400	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.		0
373 Gastos de investigación explotación y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.		0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades		0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad		0
378 (-) Amortización acumulada	320	737 Combustibles		0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	80	738 Lubricantes		0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local		100
381 Ctas. Deud. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior		0
382 Ctas. Deud. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		0
383 Ctas. y Deud. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales		972.99
385 (-) Provisión ctas. incobrabl. client. no relacionad.	0	743 Transporte		998
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de seguri. (gastos de trabajo y cliente)		0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de seguri. (gastos de trabajo y cliente)		0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones		0
394 Otros activos	0	747 Honorarios y honorarios de la dep. o merc. (incl.)		0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros		0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos		480.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5.646.92	750 Depreci. acelerad. veh. eq. transp. y camin.		0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)		80
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables		0
411 Ctas. deud. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio		0
413 Ctas. deud. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales		0
415 Ctas. deud. x pagar proveedores de servicios	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior		0
416 Ctas. deud. x pagar proveedores de bienes	0			



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	750 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	307.05	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	625.43	761 Otros gastos locales	21.875.78
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	441.48	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	25.922.18
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.373.96	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2.943.22
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 100% Participación trabajadores	441.48
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
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 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	2.501.74
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2.501.74
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	625.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realización en el ejercicio local	434.02
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos percib. exent	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por dividendos percib. exent	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exención por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1.373.96	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	191.41
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año CP: A. (50% IRC)-Ret.	
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909636177	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0900205105001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	191.41
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	199.44	903 INTERESES POR MORA	8.03
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	199.44
NOTA DE CREDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 RCamp 912 y 921 Ley No.		915 USD	0
922 Registro oficial No			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODU			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870235919347
Fecha Recaudación: 20/12/2008


RICHARD ORELLANA V.
GERENTE


ANGEL RAMOS HUAMAN
CONTADOR, REC. 10252



114011
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992331674001
CEP#(Número de Serie)	870235919347
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ASESORIA Y APLICACIONES DE SERVICIOS S.A. APPLY
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	20/12/2008
Hora de Declaración	09:07:25 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/12/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 191.41
Intereses por mora	\$ 8.03
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 199.44

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 199.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 199.44 , será debitado el 22/12/2008 de su cuenta 12015041668 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

