

EVA 114011

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0992331674001	
CEP#(Número de Serie)		870358153155	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ASESORIA Y APLICACIONES DE SERVICIOS S.A. APPLY		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	21/04/2010		
Hora de Declaración	12:01:29 PM		
Fecha de Vencimiento	22/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010		
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 103.61	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 103.61	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 103.61	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 103.61	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 103.61 , será debitado a partir del 21/04/2010 , de su cuenta 12015041668 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26979681

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992331674001

202 ASESORIA Y APLICACIONES DE SERVICIOS S.A. APPLY

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

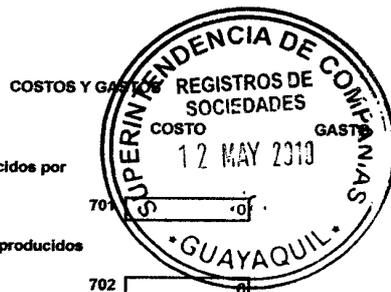
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

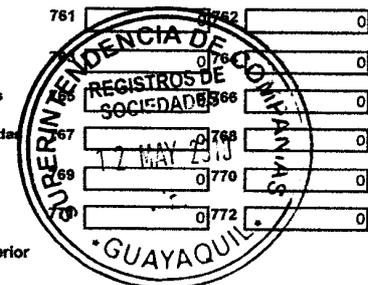
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="6,009"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="2,554.16"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="2,846"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="304.27"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="6,009"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="54.78"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="113.68"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="5,872.89"/>			



ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703	0	704	0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) 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	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	3,468	
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0	
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0	
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	900	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729	0	730	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad		731	0	732	0	
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	0	734	223.39	
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735	0	736	0	
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables				742	0	
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	0	750	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	0	754	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,872.89	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	No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior					
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas					
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas					
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	Otras pérdidas						
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)					
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior					



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
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	135.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	217.29	Amortizaciones	785	0	786	92.67	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	153.38	Servicios públicos	787	0	788	302.39	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,986.45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	506.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,986.45	
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 DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		1,022.55		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		153.38		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0		
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		0		
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	0	(+) 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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		869.17		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	506.46						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		869.17		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		217.29		
			(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		113.68		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	381.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,522.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	651.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	103.61
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	5,365.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,872.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902 103.61

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 103.61

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 103.61

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 0908636177 RUC CONTADOR 199 0900205105001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870358153155
Fecha Recaudación: 21/04/2010


RICHARD J. ORELLANA VILLAMAR
GERENTE GENERAL


ANGEL RAMOS HUAMÁN
CONTADOR, REG. 10262