

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17881463

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

119011

RUC 201 0962331674001

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)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

803

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

805

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

806

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

807

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

808

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

809

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

810

No relacionados / Locales

319

Del exterior

811

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

812

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

898

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

897

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text"/>	704	<input type="text"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text"/>	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text"/>	el sujeto pasivo	706	<input type="text"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/>	inventario inicial de materia prima	706	<input type="text"/>		
Equipo de computación y software	345	1,466.36	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text"/>	importaciones de materia prima	708	<input type="text"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text"/>	(-) inventario final de materia prima	709	<input type="text"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,466.36	inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text"/>		
Terrenos	349	<input type="text"/>	(-) inventario final de productos en proceso	711	<input type="text"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text"/>	inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text"/>	(-) inventario final de productos terminados	713	<input type="text"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text"/>	constituyen materia gravada del IESS	716	<input type="text"/>	719	487.06
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text"/>	719	11,166
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	<input type="text"/>	720	<input type="text"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text"/>	722	1,879.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text"/>	Honorarios a extranjeras por servicios ocasionales	723	<input type="text"/>	724	<input type="text"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	<input type="text"/>	728	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text"/>	728	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Otras	392	<input type="text"/>	Combustibles	729	<input type="text"/>	730	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text"/>	732	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text"/>	734	1,188.22
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/>	Transporte	736	<input type="text"/>	738	5,634
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text"/>	738	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text"/>	740	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text"/>	744	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Local	746	<input type="text"/>	748	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text"/>	748	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	399	<input type="text"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text"/>	750	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text"/>	752	<input type="text"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/>	Local		<input type="text"/>	764	<input type="text"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,965.65	Del exterior		<input type="text"/>	756	<input type="text"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	<input type="text"/>	768	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	<input type="text"/>	780	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/>	No relacionados / Local		<input type="text"/>	762	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text"/>	764	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text"/>	766	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text"/>	768	<input type="text"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text"/>	770	<input type="text"/>
Locales	415	<input type="text"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/>	772	<input type="text"/>
Del exterior	416	<input type="text"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	0	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	0	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	0	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	108.38	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	147.27	Amortizaciones	785		786	80	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	103.0	Servicios públicos	787		788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	2,539.51	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			0	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			799	23,145.63	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	251.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)			799	23,145.63	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443							
No relacionados / Del exterior	444							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	446							
Del exterior	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)			801	692.80	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	103.9	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459							
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE			829	588.79	
Otros pasivos	489		PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	490	251.1						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable			842	588.79	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Total impuesto causado			849	147.2	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	451.47	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="347.48"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="3,125.48"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="441.59"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	956	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	<input type="text" value="304.27"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="4,714.55"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,980.85"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	979	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	999	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (899 - 997)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 199 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870265104191
 Fecha Recaudacion: 22/04/2009

[Signature]
RICHARD ORELLANA VILLAMAR
 GERENTE GENERAL

[Signature]
ANGEL RAMOS HUAMAN
 CONTADOR-REG 10252

114011



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

114011

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992331674001
870265104191
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ASESORIA Y APLICACIONES DE SERVICIOS S.A. APPLY
2008
22/04/2009
07:49:41 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

