

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4512507

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

0992347090001

ASESORIA INTEGRAL, ASESORINT S.A.

203 EXPEDIENTE

115175

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	7.3
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	12,261.15
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	6,659.2
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	115.61
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	178.37
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en circulación	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,221.53

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	2,581.32
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	2,068.75

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	400
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	24,657.92
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	14,805.99
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,499.65
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	11,751.58
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	23,667.51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

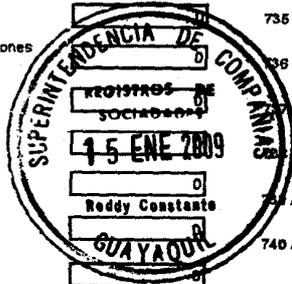
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	32,354.37
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	32,354.37
700 COSTOS Y GASTOS	



SRI Dirección Regional Litoral Sra. Servilios Tributarias DECLARACIONES Y ANEXOS

Responsable: [Signature] 15 ENE 2009

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	9,384.42
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	480.57	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	664.88	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,445.88	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,445.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,588
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,192.94
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	23,667.51	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias o accionistas, trabajadores y socios)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,602.05	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de teléfono, luz y telefonía	66.37
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Impuestos y registros de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	381.31
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0



SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 TRANSPORTES
DECLARACIONES Y ANEXOS

AG0013
 15 ENE 2009

Responsables: [Firma]
 Fianza: [Firma]

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	499.86	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	4,371.14	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	352.86	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,915.93	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	754.15
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	29,367.19
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	2,987.18
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	448.07
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 Participación a trab atrib a dividen.percibidos.otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 Participación a trab atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	634.76
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,915.93	814 = Utilidad gravable	1,904.33
		815 = Pérdida	0
		816 Balance Dirección Regional Litoral Sre Servicios Tributarios DECLARACIONES Y ANEXOS	1,904.33
		818 IMPUESTOS A LA RENTA 2009 Guayas 15 ENE 2009	476.06
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 Responsabilidades en la forma realizadas en el ejercicio fiscal	178.37
		F: mB:	
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldos a favor contribuyente	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

908 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870133543693
 Fecha Recaudacion: 12/06/2007

Francisco Rosado
 Contadora

[Signature]

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas 15 ENE 2009
 AGN019

Responsable: *[Signature]*
 Firma: *[Signature]*

115175



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992347090001
CEP#(Número de Serie)	870136420583
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	108

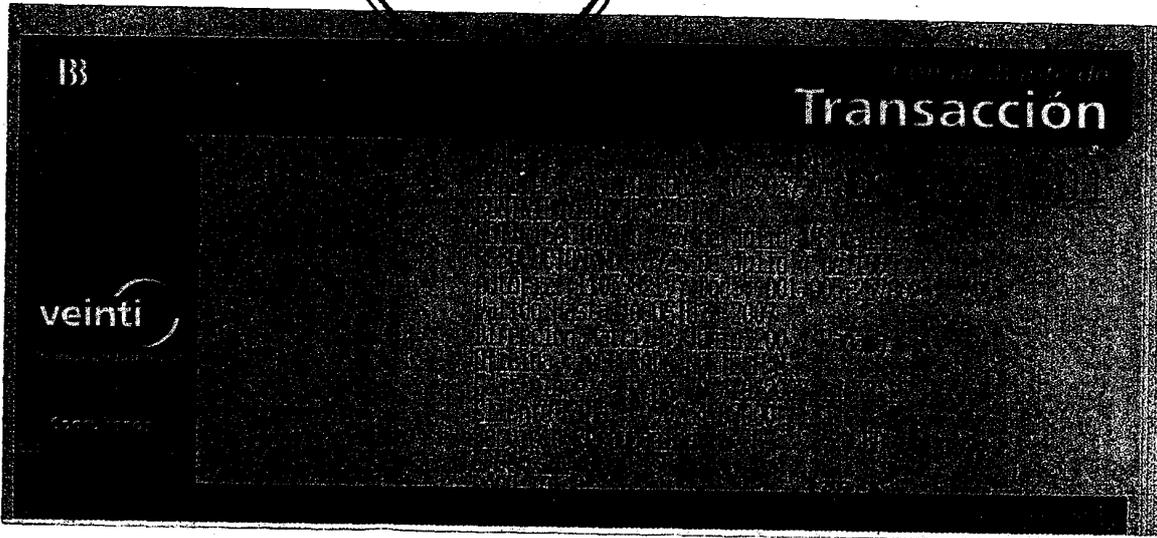
Razón Social	ASESORIA INTEGRAL, ASESORINT S.A.
RESUMEN DE DATOS	0/2000
Periodo Fiscal	10/07/2007
Fecha de Declaración	26/04/2007
Fecha de Vencimiento	11:07:00 AM
Hora de Declaración	26/07/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 297.71
Intereses por mora	\$ 7.68
Multas	\$ 17.86
Total a Pagar	\$ 323.25

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 323.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 323.25 debe ser cancelado hasta el 26/07/2007



2257 13:37:06 07/10/2007 95 1 elopez
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0992347090001
 Razon social : ASESORIA INTEGRAL, ASESORINT S.A.
 Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870136420583
 Aut. SRI : 71007-200-785476-5
 Efe: us\$323.25 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$323.25