

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	8826035
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	
201 RUC 0992395001001	106 No. de empleados bajo nómina	4
203 EXPEDIENTE 118498		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal 16.9
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
	509 Reserva de capital 0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 3,736.34
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0
311 Caja bancos 2,950.19	519 (-) Pérdida del ejercicio 692.92
313 Inversiones financieras temporales 0	598 TOTAL PATRIMONIO 3,860.32
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 10,200.12	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 53,361.02
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0	
321 Otras cuentas por cobrar 0	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 10,573.25	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 311,649.66
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 1,847.93	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
326 Inventario de materia prima 0	603 Exportaciones netas 0
327 Inventario de productos en proceso 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
328 Inventario de suministros y materiales 0	605 Rendimientos financieros 0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0	606 Otras rentas 0
330 Mercaderías en tránsito 0	607 Dividendos percibidos locales 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0	608 Otras rentas exentas 0
332 Seguros pagados por anticipado 0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
333 Arriendos pagados por anticipado 0	610 Ingresos por reembolso (Informativo) 31,656.27
334 Dividendos pagados por anticipado 0	699 TOTAL INGRESOS 311,649.66
338 Otros activos corrientes 0	700 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 25,571.49	710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	823.55	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	352.14	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	970.46	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	2,013.55	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	25,883.93	720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,440.7	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,602.93	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		14,267.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
363 (-) Amortización acumulada	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	1,384.68
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	27,602.93	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
370 OTROS ACTIVOS		1,635.16
ACTIVO DIFERIDO		0
371 Gastos de organización y constitución	400	728 Gasto provisión para jubilación patronal
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
377 Otros activos diferidos	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
378 (-) Amortización acumulada	213.4	732 Mantenimiento y reparaciones
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	186.6	3,022.2
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	4,130
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	735 Comisión a sociedades
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	736 Promoción y publicidad
389 Inversiones a largo plazo otras	0	213.0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles
394 Otros activos	0	1,432.68
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	186.6	738 Lubricantes
398 Activos contingentes (informativo)	0	739 Arrendamiento mercantil local
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	53,361.02	30 ABR 2009
400 PASIVO		0
410 PASIVO CORRIENTE		0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	9,325.12	740 Arrendamiento mercantil de exterior
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
		0
		742 Suministros y materiales
		1,149.33
		743 Transporte
		0
		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
		14
		745 Gastos de viaje
		0
		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
		5,334.11
		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
		0
		748 Impuestos, contribuciones y otros
		360.32
		749 Depreciación de activos fijos
		1,582.34
		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin
		0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
		80.04
		752 Provisión cuentas incobrables
		0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
		0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
		0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 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	698.64	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	280
427 Obligaciones con el IESS	225.75	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,129.75	763 IVA que se carga al gasto	78.06
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,438.42	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	306,449.73
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,817.65	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,199.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,438.42
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	19,076.22	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,056.2
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	16,606.8	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. 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	13,817.71
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35,683.02	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable 13,817.71	13,817.71
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,454.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizada en el ejercicio fiscal	5,302.36
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	49,500.7	898 Saldo a favor contribuyente	1,847.93
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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 OP. 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	1203775810	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0918749110001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD 913 USD 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870176755921

Fecha Recaudacion: 27/04/2008

Fátima Gavica P.
C.I.#1203775810
Representante Legal



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0992395001001

870176755921

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

ASIFI S.A.

2007

Periodo Fiscal

27/04/2008

Fecha de Declaración

02:34:01 PM

Hora de Declaración

28/04/2008

Fecha de Vencimiento

28/04/2008

Fecha Máxima de Pago

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



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComproba...> 27/04/2008