

120982



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992428651001
870183256915
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ASEGER, AUDITORES Y ASESORES GERENCIALES CIA. LTDA.
2007
09/06/2008
18/04/2008
09:07:53 AM
18/06/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 547.49
\$ 14.28
\$ 32.85
\$ 594.62

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 594.62
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 594.62 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2008

PAPELETA DE TRANSACCIONES



CLIENTE

SRI PRERREALIZADA
OFICINA : POLICENTRO [3666][134]

FECHA : 2008/06/10 10:44:59 [N]

Operación : 0992428651001 870183256915
RUC : 0992428651001
CEP : 870183256915
Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 331006200817309714
Razon Soci: ASEGER, AUDITORES Y ASESOR
Total Pago: 594.62
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 594.62

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino legítimos y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionado con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

0055VPPAPTRANS



SRI PRERREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES

OFICINA : POLICENTRO [3666][134]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : FLORES B. JOSUE
FECHA : 2008/06/10 10:44:59 [N]

ID Cliente: 0992428651001
Cliente : ASEGER, AUDITORES Y ASESORES G
Valor : 594.62

Comisión: : 0.50

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	9475716
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	3
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0992428651001
		ASEGER, AUDITORES Y ASESORES GERENCIALES CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		120982

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	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	4,194.14
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	547.49
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,141.63
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	15,208.14
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	119,117.01
311 Caja bancos	1,101.06	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	3,145	606 Otras rentas	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	7,302.63	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,720.71	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	119,117.01
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,269.4		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	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 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,163.54	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	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	214.8	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,911.25
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,938.74	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,700.92
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.	60,000
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,938.74	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,464.72
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	320
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	17,979.01
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	11,531.87
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	370.37
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	268.76
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,663.22
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	16
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	252.4
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	104.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	15,208.14	750 Deprec. acumulad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	3,172.67	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	5,285	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,435.53	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	2,860



427 Obligaciones con el IESS	173.31	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	0	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	108.443.12
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.066.51	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	10.673.89
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	1.601.08
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 Prestamos 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 trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj 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	9.072.81
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	9.072.81
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2.268.2
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1.720.71
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)	10.066.51	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	547.49

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911106508	897 Anticipo próximo año $Op. A: (699-799) \cdot Ret.$	0
199 RUC CONTADOR	0909587552001	B: $((0.2\%PT) + (0.4\%CV) + (0.4\%AT) + (0.4\%IR) + Ret.)$	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	594.62	900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO	0
906 Compensaciones	0	901 PAGO PRECISO	0
907 Notas de crédito	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	547.49
		903 INTERESES POR MORA	14.28
		904 MULTAS	32.85
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	594.62

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	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

930 FORMA DE PAGO

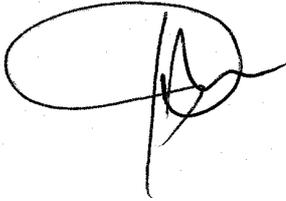
931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870183256915

Fecha Recaudacion: 09/06/2008



Patricia Rojas