

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	8720234
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	18
201 RUC	0992429267001 ASIA SHIPPING ECUADOR S. A. ASE	
203 EXPEDIENTE	121027	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	82,928.87
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	150,988.12
317 (-) Provisión cuentas Incobrables	2,472.51
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	10,016.25
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,530.25
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,208.44
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	23.2
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	264.33
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	24,641.52
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	273,106.47
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	1,800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	1,400
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	65,300.05
507 Reserva legal	42
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	4,325.39
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	378.02
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	61,594.68
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299+598)	313,183.63
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	256,459.98
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	40,435
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	368.63
606 Otras rentas	5,522,166.98
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	5,819,430.59
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	14,039.92	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	26,897.65	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	2,304	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,751.3	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	53,750
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,490.27	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,418.31
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,292.59
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.	155,053.76
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	30,490.27	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,900.83
371 Gastos de organización y constitución	175.7	733 Arrend. bienes inmueb:prop. de person. nat.	13,454.94
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	14,970.51	736 Promoción y publicidad	944.88
378 (-) Amortización acumulada	5,559.32	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,586.89	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento de bienes inmuebles	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendam. de bienes inmuebles mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (propia y terceros)	4,885.31
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministro de materiales	4,189.6
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	129,398.17
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión, regalos (trabajad y clientes)	6,669.43
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,707.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,823.58
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,027.14
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,675.06
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	313,183.63	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	884.8
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	106,345.14	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	111,112.8	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,342.88
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,964.71	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,512.94	761 Otros gastos locales	4,582,594.15
427 Obligaciones con el IESS	1,016.85	762 Otros gastos del exterior	790,480.09
428 Obligaciones con empleados	8,827.38	763 IVA que se carga al gasto	6,014.6
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,009.13	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	5,804,488.5
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	251,588.95	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	14,942.09
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,009.13
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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	25,118.79
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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
456 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 precio de transacción	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravada	34,051.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad gravada) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad gravada) Saldo utilidad gravab (814-816)	34,051.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,512.94
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	3,208.44
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	251,588.95	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,304.5
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.	1,048.03
		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	0910779198	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0914461181001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,304.5
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,304.5	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="5,304.5"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		

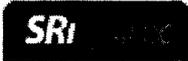
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870175697798
 Fecha Recaudación: 21/04/2008

[Handwritten signature]
 0910779198

ASIA SHIPPING ECUADOR S.A.
[Handwritten signature]
 Ing. Com. Flor M.G. Calcedo
 GERENTE FINANCIERA
 REC 1 2008



121027



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992429267001
CEP#(Número de Serie)	870175697798
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	ASIA SHIPPING ECUADOR S. A. ASE
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	21/04/2008
Fecha de Declaración	21/04/2008
Fecha de Vencimiento	06:35:36 PM
Hora de Declaración	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 5,304.50
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,304.50

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,304.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,304.50 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008

