

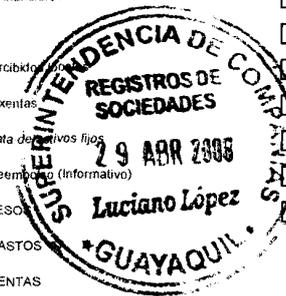
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8500922	
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	2	
201 RUC	0992493712001 ASERORIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES ASADCON S.A.		
203 EXPEDIENTE	125865		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	433.04
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	295.26	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,130.38
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	16,654.69	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	32,456.61
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	ESTADO DE RESULTADOS	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	3,829.08	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	82,407.78
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	603 Exportaciones netas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	0	605 Rendimientos financieros	0
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas	0.03
328 Inventario de suministros y materiales	11,492.61	607 Dividendos percibidos	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	82,407.81
333 Amiendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,271.64	712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	35,419.23
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
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
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	0	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	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,532.91
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terciariz	396.65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	724.91
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	853.7
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,482.71
371 Gastos de organización y constitución	200	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	5,420
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	15.03	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	184.97	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	185.91
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	15.89
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clients)	581.72
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	54.04
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	32,456.61	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	15.03
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	19,412.98	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	179
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	3,494	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	630.79	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28.92	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	79.55	761 Otros gastos locales	19,752.3
428 Obligaciones con empleados	372.72	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,019.07	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	75,614
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,038.03	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,793.81
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,019.07
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="2.58"/>
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+)Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="5.777.32"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="2.288.2"/>	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="5.777.32"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="1.444.33"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="2.288.2"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="1.415.41"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="27.326.23"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="28.92"/>

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	<input type="text" value="0909139412"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0918784307001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="28.92"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="28.92"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="28.92"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 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	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI y no debe ser considerada la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870173504397

Fecha Recaudacion: 10/04/2008

Monica Armas

Monica Armas
Gerente General



Edgar Ordoñez
Edgar Ordoñez
Contador



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992493712001
CEP#(Número de Serie)	870173504397
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ASESORIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES ASADCON S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	02:23:16 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 28.92
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 28.92

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 28.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 28.92 , será debitado a su cuenta 5045355 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.