

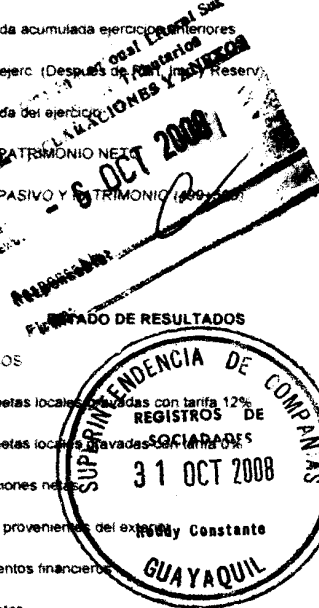
FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	
		10626223	
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA O		102 AÑO 2007	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC 0992515740001		106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE 127377		ASESORIA TECNOLÓGICA Y SERVICIO TÉCNICO S.A. ATCSERVI	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior		503 (-) Cap. suscrito no pagado - acciones en tesorería	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior		505 Aportes socios / accionistas para futura capitalización	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior		507 Reserva legal	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior		508 Reservas facultativa y estatutaria	
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)		509 Reserva de capital	
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos		517 Utilidad ejerc. (Después de Retención y Reserva)	
313 Inversiones financieras temporales		519 (-) Pérdida del ejercicio	
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados		520 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables		521 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		522 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		603 Exportaciones netas	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen.		604 Ingresos provenientes del exterior	
326 Inventario de materia prima		605 Rendimientos financieros	
327 Inventario de productos en proceso		606 Otras rentas	
328 Inventario de suministros y materiales		607 Dividendos percibidos locales	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		608 Otras rentas exentas	
330 Mercaderías en tránsito		609 Utilidad en venta de activos fijos	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		610 Ingresos por reembolso (informativo)	
332 Seguros pagados por anticipado		611 TOTAL INGRESOS	
333 Amigos pagados por anticipado		700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado		710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
340 ACTIVO FIJO			



341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcas y similares

349 Equipo de computación y software

351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil

353 Otros activos fijos tangibles

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

363 (-) Amortización acumulada

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado

382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado

383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros

385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 Activos contingentes (Informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales

413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior

0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
0	715 Inventario inicial de materia prima	0
0	716 Compras netas locales de materia prima	0
4,637.92	717 Importaciones de materia prima	0
0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
4,956	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
0	721 Inventario inicial productos terminados	0
0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
1,234.12	723 Baja de inventarios	0
0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
8,359.8	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciaiz.	0
	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,284.8
8,359.8	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
	732 Mantenimiento y reparaciones	0
0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
0	735 Comisión a sociedades	0
0	736 Promoción y publicidad	0
0	737 Combustibles	0
0	738 Lubricantes	0
0	739 Arrendamiento mercantil local	0
0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
0	742 Suministros y materiales	117.59
0	743 Transporte	1.16
0	744 Gastos de gestión (trabajos realizados y clientes)	0
0	745 Gastos de viajes	0
0	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	117
0	747 Notarios y Registradores de la prop. o mercantil	0
0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
0	749 Depreciación de activos fijos	1,234.12
12,357.85	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
	752 Provisión cuentas incobrables	0
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
470.18	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
RESPONSABLE
31 OCT 2008

SUPERINTENDENCIA D. Y C. P. N. S.
REGISTROS DE
SOCIEDADES
31 OCT 2008
Reddy Constante
GUAYAQUIL

419 Préstamos de accionistas locales	9,000	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	628.75	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	37.15	761 Otros gastos locales	1,373.12
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	997.73	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	65,060.66
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,133.81	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,651.53
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	997.73
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 trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (-) Ret. por transferencias	0
461 Crédito a mutuo	0	814 Utilidad gravable	5,653.8
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Ret. Anticipo	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Benefic. y capitalizac.	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	5,653.8
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,413.46
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas	1,376.3
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+459+479+489)	11,133.81	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	37.15
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.	0
		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	0916064124	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0812842259001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	37.15
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	43.51	903 INTERESES POR MORA	1.9
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	4.46

• **NOTA DE CREDITO 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: 870194774201

Fecha Recaudacion: 31/07/2008

X *Rafael L. Perea J.*

Rafael L. Perea J.



SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 6 OCT 2008
 Responsable: *[Signature]*
 Firmado: _____

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

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

127377
Red bancaria
0992515740001
870194774201
1021
Renta Sociedades
101200801

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

ASESORIA TECNOLOGICA Y SERVICIO TECNICO S.A. ATCSERVI
2007
31/07/2008
16/04/2008
01:08:48 PM
18/08/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 37.15
Intereses por mora	\$ 1.90
Multas	\$ 4.46
Total a Pagar	\$ 43.51

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 43.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 43.51 , debe ser cancelado hasta el 18/08/2008

