

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

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

Red bancaria
0992521716001
870266252094
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ASIA DE CUBA ECUADOR S.A. ECUABASIA
0/2008
28/04/2009
13/04/2009
11:02:29 AM
11/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,630.03
\$ 41.93
\$ 0.00
\$ 3,671.96

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,671.96
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,671.96 , debe ser cancelado hasta el 11/05/2009

PROC. 170 3718001
AV. AZONAS 11 Y JAPON /

DE CUBA ECL S.A.

SIA
Identificación : 021716001

COMISION : SERVICIO

Pago : Impuesto SRI
Agente : AG. URDES GUAYAQUIL
Código : velezm
Fecha : 05/08/2009

Identificación : 33080520092 0059
Número de Identificación : 0992521716001
Código de Empresa : ASIA DE CUBA ECUADOR S.A. E
Código de Empresa : ECUABASIA
CEP : 870266252094
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 3,671.96

Comisión : 0.50

IVA 0%:

<https://declaraciones.sri.gov>

teComprobante.jspa... 11/5/09

*** Preferimos ***



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17276134

NAC-DGER2008-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0092821710001

202

ASIA DE CUBA ECUADOR S.A. ECUABASIA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 6,358.27

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 914,287.41

Inversiones corrientes

312 95,000

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

002 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Exportaciones netas

003 0

Relacionados / Locales

313 0

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Rendimientos financieros

005 400.7

No relacionados / Locales

315 15,280.54

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Dividendos percibidos locales

008 0

Relacionados / Locales

317 62,149.64

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De recursos públicos

010 0

No relacionados / Locales

319 11,987.13

De otras locales

011 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Del exterior

012 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Otras rentas exentas

013 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 914,688.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,338.5

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 31,151.37

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 230,243.45

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

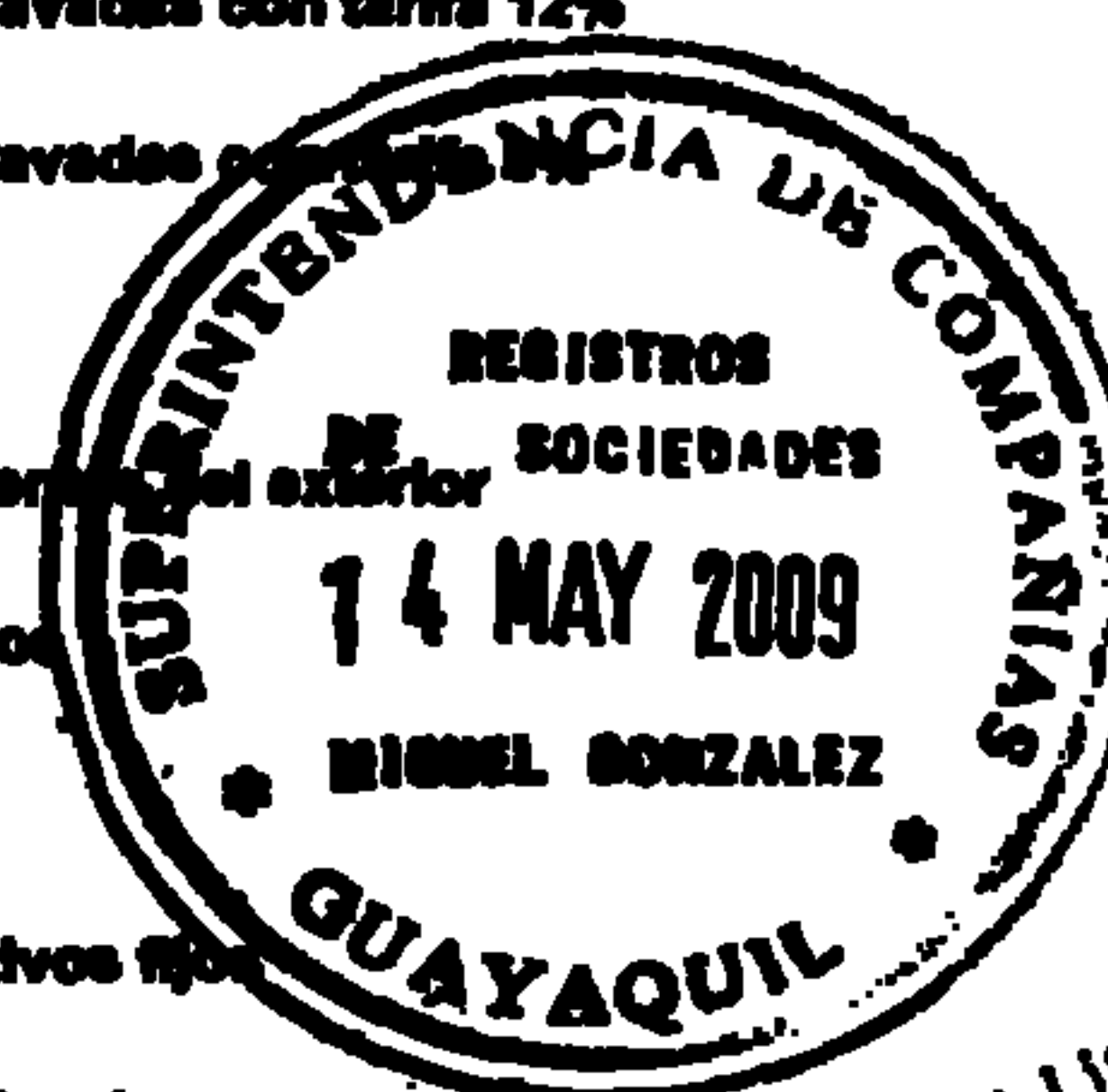
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0



SEI
08 ABR 2009
García: G. G. G.
Sable: [Signature]
DECLARACIONES Y ANEXOS

Impendentes de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 33,396.52 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 232,720.93 inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 18,740.56 Compras netas locales de materia prima 707 426,334.45
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 24,187.11 (-) Inventario final de materia prima 709 31,151.37
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 32,605.86 inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 278,439.26 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 123,265.22
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 31,950.18
Otros activos diferidos	377 2,659.12 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 16,191.72
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 4,043.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 2,659.12 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 20,504
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 47,370.97
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 1,111.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 3,804.82
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 11,252.56
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 8,013.92
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 535.96 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 50,862.23
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses pagados por terceros
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 535.96 Local 753 0 754 5,472.31
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 509,877.79 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	Intereses pagados por terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 761 0 762 1,045.09
Relacionados / Del exterior	412 10,219.31 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 72,165.83 Pérdidas de venta de activos / Relacionados 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdidas de venta de activos / No relacionados 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 84,705.68 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,131.64
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,625.19
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,869.95
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	114,584.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	32,605.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,454.49	Amortizaciones	785	0	786	38,188.41
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,802.84	Servicios públicos	787	0	788	28,387.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	62,103.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	395,183.08		
Provisiones	428	11,314.15	TOTAL GASTOS			798	500,799.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	309,246.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	895,982.53
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	18,685.58
Préstamos de accionistas / Locales	447	197,402.85	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,802.84
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	37,935.22
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a dividendos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	197,402.85					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRÁVABLE			829	53,817.96
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	506,649.54					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizarse			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	53,817.96
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	13,454.49
			(-) Anticipo pagado			851	1,485.96
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	8,338.5
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,428.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,630.03
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,228.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	509,877.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870261046457
 Fecha Recaudación: 07/04/2009

