

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

1991

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIOS Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESPAÑELES/CHILENOS/PERUANOS

27111514

HACER/REVERSO/OTRO

1992 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)FISCAL - (O)FISCAL/OTRO

001

Año 1992 2000

No. FORMULARIO QUE SUSCRIBE

1994

2000 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EMPRESARIO

2000

RUC 2001 0092568423001

2002 ASVESOT C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

0011

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

0012

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

0012

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

0014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (0011 + 0012 + 0013 + 0014)

0015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

95,467

Caja, bancos

3011

4,313.16

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inventarios corrientes

3012

0

Depositos en el exterior

003

0

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relaciones // Locales

3013

13,800.07

Distribuciones financieras

005

0

Relaciones // Del exterior

3014

0

Otros ingresos gravados

006

0

No relacionadas // Locales

3015

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionadas // Del exterior

3016

0

Distribuciones parafiscales locales

008

0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Ventas netas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relaciones // Locales

3017

11,561.62

De recursos públicos

0010

0

Relaciones // Del exterior

3018

0

De otros locales

0011

0

No relacionadas // Locales

3019

14,640

Del exterior

0012

0

No relacionadas // Del exterior

3020

0

Otros ingresos corrientes

0013

0

(+) Provisión cuentas incobrables

3021

137.6

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 009)

0014

95,467

Créditos tributarios a favor del sujeto pasivo (0019)

3022

2,795.64

Créditos tributarios a favor del sujeto pasivo (0019)

3023

1,139.0

Ventas netas de activos fijos (información)

0015

0

Inventario de materia prima

3024

0

Ingresos por revalorización como intermediario (información)

0016

0

Inventario de productos en proceso

3025

0

Inventario de suministros y materiales

3026

0

Inventario de prod. terminados y mano de obra

3027

0

Inventario en tránsito

3028

0

Inventario reparados, reemplazados y reemplazados

3029

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipo

3030

0

El sujeto pasivo

Otros activos corrientes

3031

0

Compensación netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3032

48,112.78

El sujeto pasivo

CEPS Y OTRAS



IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL POR CATEGORÍA DE PRODUCTOS

Inventarios (porcentaje inventario)	361	0	0	0	705	0	0	0
Muevas, accesorios, herramientas y similares	362	0	0	0	706	0	0	0
Muebles y otros	363	505	0	0	707	0	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	364	2,778.24	0	0	708	0	0	0
Equipo de computación y software	365	143	0	0	709	0	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camiones	366	0	0	0	710	0	0	0
Otros activos fijos	367	0	0	0	711	0	0	0
(-) Depreciación acumulada sobre fijo	368	353.66	0	0	712	0	0	0
Terceros	369	0	0	0	713	0	0	0
Otros en proceso	370	0	0	0	714	0	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	371	3,182.58	0	0	715	0	0	0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Servicios, salarios y demás remuneraciones que

Muevas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	0	0	716	0	0	0
Costos de organización y constitución	372	0	0	0	717	0	0	0
Costos de investigación, exploración y similares	373	0	0	0	718	0	0	0
Otros activos diferidos	374	0	0	0	719	0	0	0
(-) Amortización acumulada	375	0	0	0	720	0	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	0	0	721	0	0	0

ACTIVO LONGO PLAZO

Representaciones de inmuebles

Inversiones largo plazo // Activos y participaciones	381	0	0	0	722	0	0	0
Inversiones largo plazo // Otros	382	0	0	0	723	0	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	0	0	724	0	0	0
Relaciones // Locales	384	0	0	0	725	0	0	0
Relaciones // Del exterior	385	0	0	0	726	0	0	0
No relaciones // Locales	386	0	0	0	727	0	0	0
No relaciones // Del exterior	387	0	0	0	728	0	0	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	0	0	729	0	0	0
Relaciones // Locales	389	0	0	0	730	0	0	0
Relaciones // Del exterior	390	0	0	0	731	0	0	0
No relaciones // Locales	391	0	0	0	732	0	0	0
No relaciones // Del exterior	392	0	0	0	733	0	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	0	0	734	0	0	0
Otros activos largo plazo	394	0	0	0	735	0	0	0
TOTAL ACTIVO LONGO PLAZO	395	0	0	0	736	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 376 + 395)	396	51,275.36	0	0	737	0	0	0

PASIVO

Ingresos pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relaciones // Locales	401	49,903.53	0	0	738	0	0	0
Relaciones // Del exterior	402	0	0	0	739	0	0	0
No relaciones // Locales	403	0	0	0	740	0	0	0
No relaciones // Del exterior	404	0	0	0	741	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	405	0	0	0	742	0	0	0
Locales	406	0	0	0	743	0	0	0
Del exterior	407	0	0	0	744	0	0	0

Relaciones // Locales

Relaciones // Del exterior

No relaciones // Locales

No relaciones // Del exterior

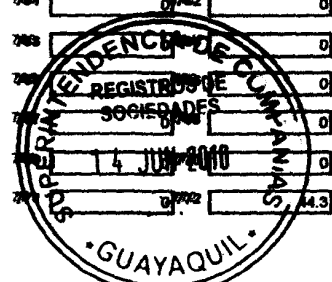
Pasivos en venta de activos // Relaciones

Pasivos en venta de activos // No relaciones

Otros pasivos

Seguros y reaseguros (primas y costas)

Otros ingresos asignados dentro del exterior



Previsiones de actividades // Locales	497	0	por provisiones previsionales	773	0	774	0
Previsiones de actividades // Del exterior	498	0	Costos de gestión			775	721.23
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	66.13
Previsiones // Locales	499	285.41	Costos de viaje	777	0	778	144.85
Previsiones // Del exterior	499	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No previsionales // Locales	499	0	Depreciación de activos fijos // Parcialidad	781	0	782	0
No previsionales // Del exterior	499	0	Depreciación de activos fijos // No contabilizada	783	0	784	363.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	499	301.1	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	499	0	Servicios públicos	787	0	788	561.09
Transferencias para recibir y suministrar (del exterior)	499	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,443.85
Crédito a recibir	499	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	499	0	TOTAL CREDITOS	797	0		
Provisiones	499	0	TOTAL CREDITOS	798	95,691.22		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	50,490.04	TOTAL CREDITOS Y CANCELADOS (797 + 798)	799	95,691.22		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativa)			794	0
Previsiones // Locales	491	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativa)			795	0
Previsiones // Del exterior	492	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativa)			796	0
No previsionales // Locales	493	0					
No previsionales // Del exterior	494	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CANCELACIÓN TRANSFERA				
Locales	495	0					
Del exterior	496	0	APLICADO DEL SUBCUBO (21-499 - 799 mayor a 0)			801	0
Previsiones de actividades // Locales	497	0	APLICADO DEL SUBCUBO (21-499 - 799 menor a 0)			802	224.22
Previsiones de actividades // Del exterior	498	0	(-) 100% Participación a trabajadores			801	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos provisionales recibidos (Cuenta 808)			802	0
Previsiones // Locales	499	0	(-) 100% Otras utilidades recibidas (Cuenta 809 + 810)			803	0
Previsiones // Del exterior	499	0	(+) Gastos no deducibles locales			804	5,547.18
No previsionales // Locales	499	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			805	0
No previsionales // Del exterior	499	0	(+) Gastos insumidos para generar ingresos corrientes			806	0
Transferencias para recibir y suministrar (del exterior)	499	0	(+) Participación trabajadores distribuida a ingresos corrientes			807	0
Crédito a recibir	499	0	(+) Amortización, depreciación, deterioro de otros activos			808	0
Obligaciones emitidas largo plazo	499	0	(-) Dedicaciones por fines especiales			809	0
Provisiones para jubilación personal	499	0	(+) Pagos por provisiones de transferencia			810	0
Provisiones para desempleo	499	0	(-) Dedicaciones por incremento costo de depreciación			811	0
Otras provisiones	499	0	(-) Dedicaciones por pago a trabajadores con discapacidad			812	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	499	0					
Pasivos diferidos	499	0	APLICADO CANCELABLE			820	5,322.96
Otras pasivas	499	0	RESERVA			820	0
TOTAL DEL PASIVO (499 + 499 + 499 + 499)	499	50,490.04					
TRANSACCIONES METRO							
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Total impuesto causado				0
(-) Capital suscrito no pagado, acumulado en reservas	802	800	(-) Participo pagado				0
Agotes de activos o actividades para fusion			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			802	1,139.9
Capitalización	803	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			803	0



Reserva legal	007	30.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	004	0
Otras reservas	008	0	(-) Crédito tributario de otras entidades	005	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	009	779.09	(-) Exoneración por pagos especiales	006	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	010	0			
Utilidad del ejercicio	017	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	020	150.39
(-) Pérdida del ejercicio	018	224.22	IMPUESTO A PAGAR DEL CONTRIBUYENTE	021	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	000	785.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	000	51,275.36	Período próximo año (Normal)	070	751.48

Pago previo (Informativo) 000 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones rectificativas)

Impuesto 007 0 Interés 008 0 Multa 009 0

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

Total impuesto a pagar (000 - 007) 002 150.39

Interés por mora 003 1.73

Multa 004 39.92

TOTAL PAGANDO (002 + 003 + 004) 000 192.04

Método: cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 005 192.04

Método: Compensaciones 006 0

Método: Notas de Crédito 007 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	008		NIC No.	009		NIC No.	010		NIC No.	011	
Valor USD	008	0	Valor USD	009	0	Valor USD	010	0	Valor USD	011	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	012		Resolución No.	013	
Valor USD	012	0	Valor USD	013	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son verídicos y válidos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriva (Art. 181 de la L.O.R.T.R.)

No. de REPRESENTANTE LEGAL

0010000412

RUC CONTRIB

0018763814001

FORMA DE PAGO

001 no existe dato

BANCO

002 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 670359472375
 Fecha Reconstrucción: 28/04/2010



130253

**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
0992558423001
870359472375
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ASVESOT C.A.
2009
26/04/2010
12/04/2010
01:21:28 PM
12/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 150.39
\$ 1.73
\$ 39.92
\$ 192.04

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 192.04
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 192.04

Le recordamos que el valor de US \$ 192.04 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2010

