

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
191 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28118532

NAC-DGER2898-1838

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

831

0

AÑO 182 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

263

RUC 201 0982571784001

282 ASOGLOBAL S.A.

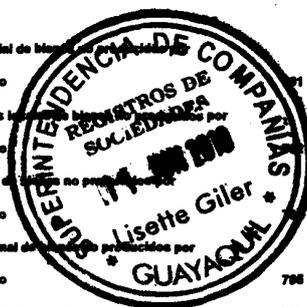
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	003
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	005
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	006
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	007
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	008
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	009
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	010
No relacionados / Locales	319	Del exterior	011
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	012
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercederías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		
Activos pagados por anticipado	331		
Otros activos corrientes	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341		
Navos, aeronaves, barcasas y similares	342		
Muebles y enseres	343		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		
Equipo de computación y software	345		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346		



Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	380	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	380	0	(-) 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 0,000
Gastos de organización y constitución	373	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 1,800
(-) Amortización acumulada	378	80	Honorarios profesionales y dietas	721	8,880.71	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	720	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	145,200	736 0
No relacionados / Locales	386	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	0	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	761	0	762 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 388 + 379 + 397)	398	25,885.43	Del exterior	765	0	766 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	0	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 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al comprador			10,714.02 790 0
No relacionados / Locales	421	2,811.7	Depreciación de activos / Relacionados			782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos / No relacionados			784 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,777.82	Amortizaciones			786 80
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,372.88	Servicios públicos			788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios			790 8,071.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes			791 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	244,070.73	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798 17,843.78



TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,781.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	261,814.81
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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 790 mayor a 0)	801	22,484.33
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 790 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	3,372.85
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Obligaciones entidades largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Otras provisiones	458	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	19,111.89
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	829	0
Otros pasivos	480	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 479 + 480)	480	10,781.87	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	19,111.89
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	4,777.92
Capital suscrito y/o asignado	801	800	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	2,843.90
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	14,333.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	880	1,933.83
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	888	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	808	15,133.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,795.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	25,915.63			
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (898 - 897)				902	1,933.83
Interés por mora				903	44.82
Multas				904	128.33
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	2,106.98



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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	<input type="text"/>	NIC No.	910	<input type="text"/>	NIC No.	912	<input type="text"/>	NIC No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

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: 870369547497

Fecha Recaudacion: 03/06/2010

J. E. Norales S.S.

[Signature]



131380



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
0992571764001
870369547497
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ASOGLOBAL S.A.
2009
03/06/2010
20/04/2010
09:44:23 AM
21/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,933.83
\$ 44.52
\$ 128.33
\$ 2,106.78

FORMA DE PAGO

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

\$ 2,106.78
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,106.78

Le recordamos que el valor de US \$ 2,106.78 , debe ser cancelado hasta el 21/06/2010

J. Eduardo S.S.I.D.

[Handwritten signature]



428 13:54:31 06/03/2010 2 1 rparat
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992571764001
Razon social : ASOGLOBAL S.A.
Tip. Impo. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870369547497

<https://declaraciones.sri.gov.ec> /recension/detalleComprobante.... 03/06/2010

Aut. SRI : 20304201-000211-7
EIB : US\$2,106.78 CIB : US\$0.00
PAGO TOTAL : us\$2,106.78