

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREVISIONAL DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0216669

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 0992627204

ASESORA DE PROYECTOS Y SERVICIOS  
TECNICAS "APROSTEC" S.A.

EXPEDIENTE 134774

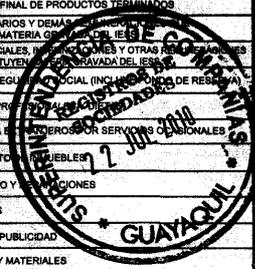
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012-013-014) 0</b>			

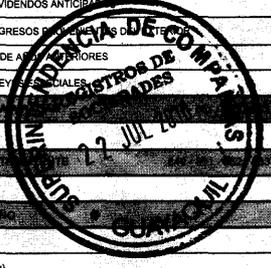
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	2,178,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302	+	6,600,00		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	303	+	0
		DEL EXTERIOR	314	+	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	304	+	0
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0	OTRAS RENTAS GRAVADAS	305	+	0
		DEL EXTERIOR	316	+	0	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	306	+	0
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	307	+	0
		DEL EXTERIOR	318	+	0	DE RECURSOS PÚBLICOS	308	+	0
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0	DE OTRAS LOCALES	309	+	0
		DEL EXTERIOR	320	+	0	DEL EXTERIOR	310	+	0
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	0	OTRAS RENTAS EXENTAS	311	+	0		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	0					6,600,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	132,00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	0	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				0	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	0	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	0						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN.	327	+	0						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	0						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	0		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	0	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	0		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	0	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>332</b>	<b>=</b>	<b>2,310,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	0		
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	333	+	0	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	0		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	334	+	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	0		
MUEBLES Y ENSERES	335	+	4,895,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	0		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	336	+	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	0		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	+	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	0		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	338	+	0	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	0		
OTROS ACTIVOS FIJOS	339	+	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	0		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	(-)	244,75	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRUPE COMPLETIVA		+	0		
TERRENOS	341	+	0	BENEFICIOS SOCIALES, FONDOS DE PENSIONES Y OTRAS RESERVAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRUPE COMPLETIVA		+	0		
OBRAS EN PROCESO	342	+	0	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)		+	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>343</b>	<b>=</b>	<b>4,650,28</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS CASUALES		+	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS A EMPRESAS DE SERVICIOS CASUALES</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	+	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES		+	0		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345	+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	2,350,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	346	+	0	COMBUSTIBLES		+	0		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	+	0	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	0		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	(-)	20,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	2,540,00		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>349</b>	<b>=</b>	<b>180,00</b>	TRANSPORTE		+	0		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO					
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES					
RELACIONADOS	LOCALES	+	0	OTRAS PROVISIONES		+	0		
	DEL EXTERIOR	+	0	LOCAL		+	0		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	0	DEL EXTERIOR		+	0		
	DEL EXTERIOR	+	0	LOCAL		+	0		
RELACIONADOS	LOCALES	+	0	DEL EXTERIOR		+	0		
	DEL EXTERIOR	+	0	LOCAL		+	0		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	0	DEL EXTERIOR		+	0		
	DEL EXTERIOR	+	0	LOCAL		+	0		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	350	(-)	0	DEL EXTERIOR		+	0		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	351	+	0	NO RELACIONADAS		+	0		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>352</b>	<b>=</b>	<b>0</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>					
RELACIONADOS	LOCALES	+	0	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	0		
	DEL EXTERIOR	+	0	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	0		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4,895,03	GASTOS DE GESTIÓN		+	0		
	DEL EXTERIOR	+	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	0		



LOCALES	476	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	-	-
DEL EXTERIOR	465	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
DEL EXTERIOR	418	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	244,75
RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	20,00
DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	483	+	307,12	TOTAL COSTOS	793	+	-	794	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	216,79	TOTAL GASTOS	795	+	-	796	+	5.154,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	+	-	GASTOS POR PUNTO	797	+	-	798	+	-
CRÉDITO A MUTUO	425	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	-	800	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	426	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-
PROVISIONES	427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	+	5.418,94							
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS										1.445,25
DEL EXTERIOR										-
NO RELACIONADOS										216,79
DEL EXTERIOR										-
LOCALES				(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						-
DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						-
LOCALES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						-
DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-
LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
DEL EXTERIOR				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
RELACIONADOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813x10)+(15%))						-
DEL EXTERIOR				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
NO RELACIONADOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
DEL EXTERIOR				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO										-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL										-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO										-
OTRAS PROVISIONES										1.721,34
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO						307,12
			5.418,94	(-) ANTICIPO PAGADO						-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						132,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	805	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	806	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	807	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
RESERVA LEGAL	808	+	122,85	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-
OTRAS RESERVAS	809	+	-	IMPUESTO A LA RENTA						175,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	810	+	-	SALDO A FAVOR CONTRA						-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	811	(-)	-	ANTICIPO PROVISIONES						68,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO	812	+	798,49	PAGO PREVIO (informativo)						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	813	(-)	-							-
			1.721,34							-
			7140,28							-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
-----	---------	-----	-------	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	175,12
INTERÉS POR MORSA		+	6,05
MULTA		+	15,76
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		196,93
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

INE No.	INE No.	INE No.	INE No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.1.)

MARIA LUZ REYES MUNOZ  
 JORGE PACHECO DARRENO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0921371811 RUC No. 0900549999001