

110532

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 05 JUL. 2006
 SC00054
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2220538

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791901487001

ASEVENT CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

150632

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

400

311 Cajas bancos

9,169.7

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

3,136.53

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

10,506.29

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

6,108.48

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

26.84

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

104.25

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,613.94

326 Inventario de suministros y materiales

0

508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

28,420.33

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

21,019.43

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

25,783.47

608 Otras rentas

580.75

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

346 Muebles y enseres

1,510

618 TOTAL INGRESOS

21,610.18

700 COSTOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 5 - JUL 2006
 Patricio Viteri

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	1,750	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,092.65	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,167.35	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,167.35	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,139.43
371 Gastos de organización y constitución	782.93	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación petronal	0
376 (-) Amortización acumulada	313.02	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,150.58
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	469.51	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	28,420.33	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	24,066.55	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	784.89
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	84
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	666.35

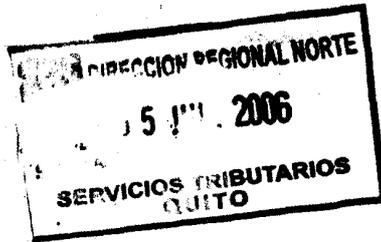
DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 05 JUL. 2006
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	57.31
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	680.53
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,806.39
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
441 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
442 Transferencia casa matriz y sucursales	0
445 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
446 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
447 Provisiones para jubilación patronal	0
448 Provisiones	0
441 Crédito a mutuo	0
448 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)	24,806.39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

768 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	0
761 Amortizaciones (patentes e intangibles)	166.61
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y costo por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	2,544.17
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,506.93
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	104.25
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	15.84
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	221.7
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partícip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Partícip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	310.31
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	310.31
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	77.58
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 05 JUL. 2006
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	77.58
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	38.79

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708901111	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710002898001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	77.58
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	83.51	903 INTERES POR MORA	1.28
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	4.65
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	83.51

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		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 (Campo 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	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870110714216

Fecha Recaudacion: 20/06/2006

Silvado

[Handwritten signature]