

151279

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

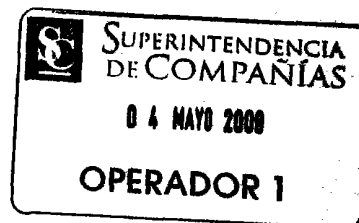
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791922026001
CEP#(Número de Serie)	870261456341
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	APARTE SOLUCIONES CREATIVAS APSC S.A.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	09/04/2009
Fecha de Declaración	13/04/2009
Fecha de Vencimiento	12:02:21 AM
Hora de Declaración	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,269.43
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,269.43

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,269.43
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,269.43 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

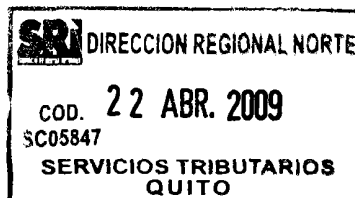


FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17317062

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102

2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

151279

RUC 201

1791922026001

202

APARTE SOLUCIONES CREATIVAS APSC S.A.

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

187,098.8

Caja, bancos

311

1,570.81

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

196.78

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

855.04

No relacionados / Locales

315

3,112.85

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

2,108.67

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

187,951.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

6,091.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

4,109.08

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

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

17,190.08

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

el sujeto pasivo

701

0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

0

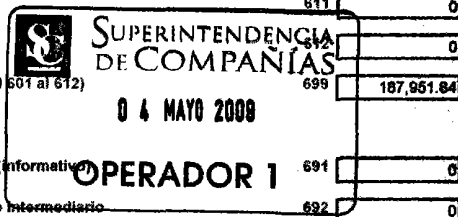
(-) Inventario final de bienes no producidos por

703

0

704

0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

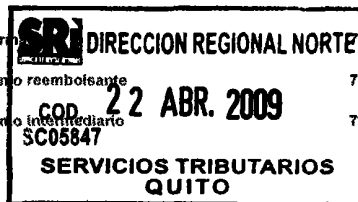
Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Nuevos y enseres*		el sujeto pasivo		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,805.57	705	0
Equipo de computación y software	345	14,546.38	706	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,765.3	707	0
Otros activos fijos	347	0	708	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	709	0
Terrenos	349	21,029.34	710	0
Obras en proceso	350	0	711	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	712	0
		21,087.91	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	20,000	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	716	68,836.29
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	0
Otros activos diferidos	377	0	718	4,857.52
(-) Amortización acumulada	378	4,000	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,000	720	14,193.97
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	722	17,503.13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	723	0
Relacionados / Locales	384	0	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	725	5,712.84
No relacionados / Locales	386	0	726	4,225.92
No relacionados / Del exterior	387	0	727	1,180.51
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	728	0
Relacionados / Locales	389	0	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	730	0
No relacionados / Locales	391	0	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	733	0
Otros activos largo plazo	394	0	734	2,620.92
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	735	3,421.82
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	54,277.99	736	0
PASIVO				
Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				
Relacionados / Locales	411	0	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	758	0
No relacionados / Locales	413	4,557.8	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				
Locales	415	0	761	0
Del exterior	416	0	762	280.88
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	763	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	764	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				
Relacionados / Locales	419	10,403.74	765	0
Relacionados / Del exterior	420	0	766	0
No relacionados / Locales	421	5,496.88	767	0
			768	0
			769	0
			770	0
			771	4,116.35
			772	0
			773	0
			774	0
			775	1,706.35
			776	432.76
			777	0
			778	10,660.8
			779	0
			780	0
			781	0
			782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,055.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,378.51	Amortizaciones	785	0	786	1,000
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,361.77	Servicios públicos	787	0	788	1,209.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,770.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	172,206.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29,198.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	172,206.73
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (inform)				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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	15,745.11
Préstamos de accionistas / Locales	447	16,488.42	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,361.77
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			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	15,389.06
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
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 atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	3,258.34
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	16,488.42					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	25,514.06
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	45,687.12					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitaliza			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	25,514.06
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,063.86	Total impuesto causado			849	6,378.51
Reserva legal	507	980.52	(-) Anticipo pagado			851	527.28
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,581.8
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,258.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	7,004.83	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,590.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	2,289.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	54,277.99	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	0



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



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 (899 - 897) 902

Interés por mora 903

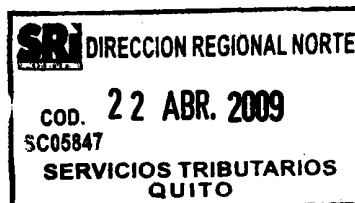
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905

906

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

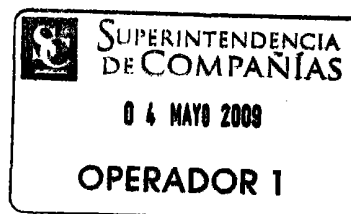
BANCO

922

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

Numero Serial: 870261456341

Fecha Recaudacion: 09/04/2009



151279

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791922026001

RAZON SOCIAL: APARTE SOLUCIONES CREATIVAS APSC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1711421881
199	RUC CONTADOR -----	1709511511001
201	RUC -----	1791922026001
202	RAZÓN SOCIAL -----	APARTE SOLUCIONES CREA
203	EXPEDIENTE -----	151279
311	Caja, bancos -----	1,570.81
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	196.78
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	3,112.85
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	2,108.67
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,091.89
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,109.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,190.08
343	Muebles y enseres -----	10,805.57
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	14,546.38
345	Equipo de computación y software -----	16,765.30
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	21,029.34
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	21,087.91
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	20,000.00
378	Amortización acumulada -----	4,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,277.99
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	4,557.80
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente -----	10,403.74
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente -----	5,496.88
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,378.51
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,361.77
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	29,198.70
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	16,488.42
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	16,488.42
499	TOTAL DEL PASIVO -----	45,687.12
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	3,063.86
507	Reserva legal -----	980.52
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,258.34
517	Utilidad del ejercicio -----	7,004.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,590.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	54,277.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	187,096.80
606	Otras rentas gravadas -----	855.04
699	TOTAL INGRESOS -----	187,951.84
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	68,836.29
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,857.52
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,193.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

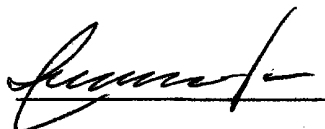
RUC: 1791922026001

RAZON SOCIAL: APARTE SOLUCIONES CREATIVAS APSC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	17,503.13
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,712.84
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,225.92
730	Gasto - Combustibles -----	1,160.61
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,620.92
736	Gasto - Transporte -----	3,421.82
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	441.57
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	280.68
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,116.35
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,706.35
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	432.76
778	Gasto - Gastos de viaje -----	10,660.80
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,055.30
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,000.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,209.62
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	21,770.28
798	SUBTOTAL GASTO -----	172,206.73
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	172,206.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,745.11
811	15% Participación a trabajadores -----	2,361.77
814	Gastos no deducibles locales -----	15,389.05
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	3,258.34
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	25,514.05
842	Saldo utilidad gravable -----	25,514.05
849	Total impuesto causado -----	6,378.51
851	Anticipo pagado -----	527.28
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,581.80
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,269.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,269.43
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,269.43
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	2,269.43



Firma Representante Legal

C.I. 1711421881



Firma Contador (a)

C.I. 1709511511001

