

SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **70000255**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. 2006 No. 2006 No. 2006 No. 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **179133583001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ASCEND CORPORATION S. A.** EXPEDIENTE: **151646**

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO NETO LOCAL: 1.000,00
Caja Bancos: 34.020,01	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA: 648,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 1.143,44	RESERVA LEGAL: 1.130,27
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES: 124,83	RESERVA PARA FAVOR DE LA ENTIDAD: 4.313,52
Caja y doc. por cobrar CLIENTES RELACIONADOS: 124,83	(2) PERÍODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 7.092,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 124,83	(3) PERÍODA DEL EJERCICIO: 320.863,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA ENTIDAD (IVA): 124,83	TOTAL PATRIMONIO NETO
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA ENTIDAD (RENTA AL EXTERNO): 124,83	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 600 + 300
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 124,83	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 124,83	
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES: 124,83	
INVENTARIO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIO EN BALANZADO: 124,83	
MERCADERÍA EN TRANSITO: 124,83	
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 124,83	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO: 124,83	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: 124,83	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: 124,83	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 124,83	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 300 + 310	600 INGRESOS
340 ACTIVO FIJO	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 10%: 33.551,86
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%: 1.506,55
TERMINALES: 5.950,20	EXPORTACIONES NETAS: 181,51
EDIFICIOS: 301.691,68	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO): 35.239,92
OTRAS EN PROCESO: 301.691,68	700 COSTOS Y GASTOS
INSTALACIONES: 301.691,68	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: 22.626,90
MUEBLES Y ENFERES: 301.691,68	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 22.626,90
MADURARIA Y EQUIPO: 301.691,68	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 22.626,90
NIVEL AGROPECUARIO, SARCENAS Y SIMILARES: 301.691,68	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 22.626,90
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE: 301.691,68	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 22.626,90
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL: 301.691,68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 22.626,90
OTROS EQUIPOS FIJOS TANGIBLES: 301.691,68	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 22.626,90
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 22.626,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 22.626,90
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS: 22.626,90	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 22.626,90
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA DE EQUIPOS: 22.626,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 22.626,90
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 340 + 340	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 22.626,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	DEBITOS Y CREDITOS INFORMATIVOS: 22.626,90
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 22.626,90	TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 340
(1) AMORTIZACION ACUMULADA: 22.626,90	320.863,31
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 340	
320 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 1.119,91	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS: 1.119,91	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias de tipo): 1.119,91	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 1.119,91	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA: 559,86	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 320 + 320	560,05
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS: 3.159,81	
CLIENTES NO RELACIONADOS: 3.159,81	
OTROS: 3.159,81	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS: 3.159,81	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES: 3.159,81	
OTROS: 3.159,81	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: 3.159,81	
OTROS ACTIVOS: 3.159,81	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 320 + 320	320.863,31
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 340 + 320	320.863,31
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES: 10.861,83	
DEL EXTERIOR: 10.861,83	
LOCALES: 301.834,51	
DEL EXTERIOR: 301.834,51	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA: 245,46	
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO: 809,00	
CON EL ESS: 809,00	
CON EMPLEADOS: 809,00	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES: 809,00	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (IVA - IVA): 809,00	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES: 809,00	
CREDITO A MITO: 809,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 + 410	313.770,89
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES: 7.615,75	
DEL EXTERIOR: 7.615,75	
LOCALES: 7.615,75	
DEL EXTERIOR: 7.615,75	
VALOR DE CARGA AL GASTO: 7.615,75	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: 7.615,75	
PERDIDAS EN CARTERA: 7.615,75	
OTROS GASTOS Y GASTOS: 7.615,75	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (IVA - IVA): 7.615,75	
ADQUISICIONES POR RELACIONADO: 7.615,75	
ADQUISICIONES POR TERCERO: 7.615,75	
PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL: 7.615,75	
PROVISIONES: 7.615,75	
CREDITO A MITO: 7.615,75	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 440 + 440	7.615,75
470 PASIVO DIFERIDO	
MATERIALES: 82,30	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS: 82,30	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 + 470	82,30
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS: 6.512,32	
TOTAL OTROS PASIVOS 480 + 480	6.512,32
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	313.770,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 10%: **33.551,86**

VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%: **1.506,55**

EXPORTACIONES NETAS: **181,51**

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: **35.239,92**

TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 603) **35.239,92**

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: **22.626,90**

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: **22.626,90**

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: **22.626,90**

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: **22.626,90**

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: **22.626,90**

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: **22.626,90**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: **22.626,90**

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: **22.626,90**

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: **22.626,90**

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: **22.626,90**

DEBITOS Y CREDITOS INFORMATIVOS: **22.626,90**

TOTAL GASTOS (SUMA DEL 701 AL 703) **22.626,90**

720 GASTOS Y GASTOS

RENTAS Y GASTOS: **722,23**

RENTAS Y GASTOS: **200,00**

TOTAL GASTOS Y GASTOS **922,23**

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO: **689.799,00**

PERDIDA DEL EJERCICIO: **599.799,00**

(1) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(2) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(3) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(4) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(5) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(6) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(7) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(8) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(9) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(10) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(11) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(12) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(13) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(14) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(15) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(16) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(17) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(18) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(19) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(20) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(21) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(22) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(23) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(24) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(25) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(26) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(27) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(28) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(29) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(30) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(31) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(32) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(33) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(34) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(35) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(36) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(37) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(38) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(39) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(40) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(41) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(42) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(43) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(44) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(45) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(46) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(47) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(48) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(49) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(50) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(51) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(52) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(53) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(54) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(55) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(56) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(57) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(58) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(59) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(60) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(61) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(62) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(63) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(64) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(65) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(66) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(67) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(68) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(69) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(70) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(71) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(72) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(73) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(74) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(75) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(76) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(77) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(78) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(79) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(80) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(81) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(82) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(83) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(84) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(85) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(86) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(87) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(88) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(89) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(90) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(91) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(92) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(93) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(94) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(95) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(96) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(97) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(98) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(99) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

(100) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS: **689.799,00**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819) + (817 - 816)

(1) IMPUESTO PAGADO: **819,08**

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: **819,08**

(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: **819,08**

(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES: **819,08**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: **819,08**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: **819,08**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROGRAMADO: **819,08**

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO EN EFECTIVO: **819,08**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 + 500

IMPUESTOS POR PAGAR: **819,08**

IMPUESTOS POR PAGAR: **819,08**

TOTAL PAGADO 800 + 500

819,08

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA N.º: **179133583001**

FECHA: **23 ABR 2007**

ASISTENTE LEGAL: **CONTRALOR GENERAL**

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPENSACIONES: **819,08**

TOTAL COMPENSACIONES **819,08**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

REVISION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL: 2228888 RUC: No. 17889720001 RESOLUCION No. MAC-028200-0718

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (Art. 10 y 11 de la Ley N.º 26872 del 20 de Mayo de 1996)

MA RGA RITA VA CA **P. TOA PANTA V.**

C.I. No. **171927281-5** RUC: **1705613709001**

RENTA BRUTA: **809,00**

IMPUESTO A LA RENTA

819,08

TOTAL PAGADO **819,08**

IMPUESTO A LA RENTA

819,08