

AS168A

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791933737001

RAZON SOCIAL: PROMOCIONES ASIRI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707282297
199	RUC CONTADOR -----	1713500682001
201	RUC -----	1791933737001
202	Razón Social -----	PROMOCIONES ASIRI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	151684
311	Caja bancos -----	3,758.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,198.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,472.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,430.03
345	Muebles y enseres -----	1,648.71
349	Equipo de computación y software -----	174.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	668.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,153.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,153.94
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	598.95
378	(-) Amortización acumulada -----	479.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	119.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,703.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12.32
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,796.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,796.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,808.78
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500.00
507	Reservas legal -----	109.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,964.58
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	561.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	883.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,895.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,703.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	73,636.00
699	TOTAL INGRESOS -----	73,636.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,890.00
736	Promoción y publicidad -----	52,706.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	37.00
742	Suministros y materiales -----	1,863.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	603.04
745	Gastos de viaje -----	1,486.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	56.00
749	Depreciación de activos fijos -----	222.96
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	119.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	468.49
756	Intereses pagados a terceros locales -----	99.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791933737001

RAZON SOCIAL: PROMOCIONES ASIRI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	1,200.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	72,752.63
801	Utilidad del ejercicio -----	883.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	363.99
814	Utilidad Gravable -----	1,247.36
817	Saldo utilidad gravable -----	1,247.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	311.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,472.72
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,160.88
904	MULTAS -----	73.63
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	73.63
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	73.63



Firma Representante Legal

C.I. 1707282297



Firma Contador (a)

C.I. 1713500682001

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791933737001

PROMOCIONES ASIRI S.A.

203 EXPEDIENTE

151684

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

3,758.4

519 (-) Pérdida del ejercicio

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

6,198.91

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,472.72

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

11,430.03

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras nEt. loc. de bienes no prod. por la sociedad
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,648.71
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	174.11
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	668.88
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,153.94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,153.94
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	598.95
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	479.06
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	119.89
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,703.86
400 PASIVO	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin
410 PASIVO CORRIENTE	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0
	752 Provisión cuentas incobrables
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
	754 Intereses y comisiones bancarias locales
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,32	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,32	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	2,796.46	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,796.46	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,808.78	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret	
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707282297	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713500682001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	73.63	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No 912 No 91

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD 913 USD 91

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870225621978

Fecha Recaudación: 10/11/2008

Imprimir

Cerrar