

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791959140001
CEP#(Número de Serie)	870355631091
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	05:56:30 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,951.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,951.20

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,951.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,951.20

Le recordamos que el valor de US \$ 1,951.20 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.

PRODUBANCO

1790366718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : ASSURANCE & SERVICES AUDI
TORES CIA. LTDA.
Identificación : 1791959140001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : MATRIZ - QUITO
Cajero : ayalab
Fecha : 04/16/2010 9:31

Aut. SRI : 331604201038044251
RUC : 1791959140001
Razón social : ASSURANCE & SERVICES AUDITO
RES CIA. LTDA.
CEP : 870355631091
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 1,951.20

COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00

*** Gracias por Preferirnos ***

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26727600

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791959140001

202

ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA. LTDA.

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	0

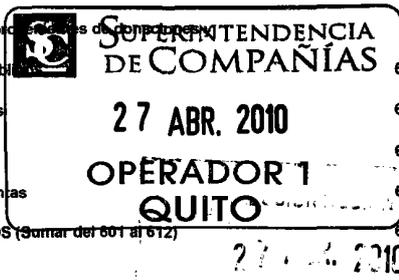
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

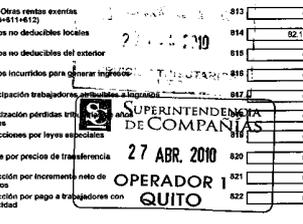
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 241,459
Caja, bancos	311 38,940.96	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 20.76
No relacionados / Locales	315 46,304.57	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 por aportaciones de recursos públicos	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 5,253.05	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 241,479.76
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,880.53		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,142.85	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	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704



Activos pagados por otros países	321	0	0	0
Otros activos corrientes	332	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	129,521.98	0	0
ACTIVO FIJO				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0	0
Navos, aeronaves, barcasas y similares	342	0	0	0
Muebles y enseres	343	20,041.37	0	0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	4,773.53	0	0
Equipo de computación y software	345	3,453.42	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	24,400.82	0	0
Otros activos fijos	347	0	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,390.42	0	0
Terrenos	349	0	0	0
Obras en proceso	350	0	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	32,251.89	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0	0
Gastos de organización y constitución	373	1,906.87	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0	0
Otros activos diferidos	377	0	0	0
(-) Amortización acumulada	378	1,523.46	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	381.41	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	0	0
Relacionados / Locales	384	0	0	0
Relacionados / Del exterior	385	0	0	0
No relacionados / Locales	386	0	0	0
No relacionados / Del exterior	387	0	0	0
Otros activos largo plazo	391	0	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	399	133,155.06	0	0
PASIVO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes	411	0	0	0
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	412	0	0	0
Relacionados / Locales	413	0	0	0
Relacionados / Del exterior	414	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	0	0	0
Locales	416	0	0	0
Del exterior	417	0	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	418	0	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	419	0	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	420	0	0	0
Relacionados / Locales	421	0	0	0
Relacionados / Del exterior	422	0	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	423	0	0	0
Relacionados / Locales	424	0	0	0
Relacionados / Del exterior	425	0	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	426	0	0	0
Provisiones	427	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	70,070.34	0	0
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	441	0	0	0
Relacionados / Locales	442	0	0	0
Relacionados / Del exterior	443	0	0	0
No relacionados / Locales	444	0	0	0
No relacionados / Del exterior	445	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	446	0	0	0
Locales	447	0	0	0
Del exterior	448	0	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	449	0	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	450	0	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	451	0	0	0
Relacionados / Locales	452	0	0	0
Relacionados / Del exterior	453	0	0	0
No relacionados / Locales	454	0	0	0
No relacionados / Del exterior	455	0	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	456	0	0	0
Crédito a mutuo	457	0	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	458	0	0	0
Provisiones para jubilación patronal	459	0	0	0
Provisiones para desahucio	460	0	0	0
Otras provisiones	461	0	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	0	0



Relacionados / Del exterior	412	0	0	0
No relacionados / Locales	413	0	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	0	0	0
Locales	416	0	0	0
Del exterior	417	0	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	418	0	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	419	0	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	420	0	0	0
Relacionados / Locales	421	0	0	0
Relacionados / Del exterior	422	0	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	423	0	0	0
Relacionados / Locales	424	0	0	0
Relacionados / Del exterior	425	0	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	426	0	0	0
Provisiones	427	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	70,070.34	0	0
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	441	0	0	0
Relacionados / Locales	442	0	0	0
Relacionados / Del exterior	443	0	0	0
No relacionados / Locales	444	0	0	0
No relacionados / Del exterior	445	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	446	0	0	0
Locales	447	0	0	0
Del exterior	448	0	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	449	0	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	450	0	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	451	0	0	0
Relacionados / Locales	452	0	0	0
Relacionados / Del exterior	453	0	0	0
No relacionados / Locales	454	0	0	0
No relacionados / Del exterior	455	0	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	456	0	0	0
Crédito a mutuo	457	0	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	458	0	0	0
Provisiones para jubilación patronal	459	0	0	0
Provisiones para desahucio	460	0	0	0
Otras provisiones	461	0	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	0	0



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="27,592.03"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="70,070.34"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="27,592.03"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Total impuesto causado ✓	849	<input type="text" value="6,898.01"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="200"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,946.81"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="400"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="41,872.81"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="20,611.91"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,951.2"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="63,084.72"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="133,155.06"/>	Anticipo próximo año (fórmula) ✓	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="1,951.2"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	<input type="text" value="1,951.2"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="1,951.2"/>
Mediante Compensaciones	907	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	908	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355631091
Fecha Recaudacion: 13/04/2010

Representante Legal


Edison Páez Peñalta
C.C.:1709855413

Contador


Karina Aulestia P.
C.C.:1713943098

