

152573

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17484481

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

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	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 12,557.98	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 528,431.89
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313 1,653.05	Otros ingresos provenientes del exterior	
		Relacionados / Locales	603 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	604 0
No relacionados / Locales	315 167,444.64	Otras rentas gravadas	605 12.37
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 8.02
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	317 0	Dividendos percibidos locales	
		Relacionados / Locales	607 0
Relacionados / Del exterior	318 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
No relacionados / Locales	319 0	De recursos públicos	609 0
No relacionados / Del exterior	320 0	De otras locales	610 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	Del exterior	611 0
		Otras rentas exentas	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 10,550.8	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 699)	699 528,452.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 10,630.37	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	324 0	Ingresos por reemplazo como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	325 0		
Inventario de suministros y materiales	326 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 0		
Mercaderías en tránsito	328 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0		
Activos pasivos por pagar	330 0		
	331 0		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	202,836.84	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	20,681.37	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,766.92	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	24,493.82	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,870.59	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	40,071.52	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	1,906.87	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	1,144.09	Honorarios profesionales y dietas	721	47,120.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	762.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,640.54
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,443.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	909.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para vacaciones	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	243,671.14	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	756	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	762	0

SUPERINTENDENCIA
 DE COMERCIALIZACION
 03 JUN 2009
 OPERADOR 5

DIRECCION REGIONAL NORTE
 03 JUN. 2009
 SC06049
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITC

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,433.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	617.5
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	407.29
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	386.96
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,563.43
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	18,850.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	167,033.42	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,531.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,681.17	Amortizaciones	785	0	786	381.36
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	131.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	411,875.45
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	482,009.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	200,998.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	482,009.01
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	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 799 - 798 mayor a 0)			801	48,443.27
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 801 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por dividendos exentos (Campo 808)			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	281.42
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	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago de trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONCILIACION TRIBUTARIA
 DE LAS EMPRESAS OPERADORAS
 3 JUN 2009

DIRECCION REGIONAL NORTE
 03 JUN 2009
 SC06049
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITC

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="46,724.69"/>
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="200,998.33"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="46,724.69"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="11,681.17"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="10,434.36"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,246.81"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
				890	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>			
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>			
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="7,510.71"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="34,762.1"/>			
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="42,672.81"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="243,671.14"/>			
Pago previo (Informativo)					
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="1,246.81"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="1,246.81"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="1,246.81"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

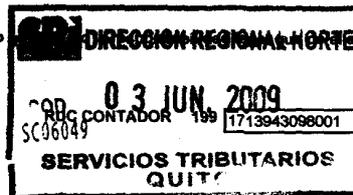
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918	<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 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	1791959140001
Número de identificación			870263132017
CEP#(Número de Serie)			1021
Código Impuesto		Renta Sociedades	101200901
Impuesto			
Tipo de Formulario			
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		15/04/2009	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Hora de Declaración		04:45:03 PM	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 1,246.81
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 1,246.81
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 1,246.81
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 1,246.81 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009			

