

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0045901**

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1791978145** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ASEFLEX CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **153143**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)		015	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	5.858,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	861	+	985.454,15	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	862	+	—	
Cuentas y documentos por cobrar por cobrar corriente	RELACIONADOS	313	218.202,61	EXPORTACIONES NETAS	863	+	—	
	DEL EXTERIOR	314	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	864	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	865	+	—	
	DEL EXTERIOR	316	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	866	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317	2,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	867	+	—	
	DEL EXTERIOR	318	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	868	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	869	+	
	DEL EXTERIOR	320	—		DE OTRAS LOCALES	870	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DEL EXTERIOR	871	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	25.601,61	OTRAS RENTAS EXENTAS	872	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	22.220,74	TOTAL INGRESOS	873	=	985.454,15	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	874	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	875	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	COBROS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	34.063,99	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	701	+	39.359,58	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	702	+	860.129,81	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	703	+	—	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	596,69	704	+	—	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	316.546,58	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	34.063,99	
ACTIVO FIJO	334	=	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3.159,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1.977,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	8.172,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	5.180,77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	42.558,13	
TERRENOS	349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	12.94,18	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	15.875,20	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	8.127,64	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	1.200,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	352	=	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	3.840,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1.814,37	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	COMBUSTIBLES	728	+	1.608,47	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	5.527,40	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—	TRANSPORTE	735	+	1.107,50	
ACTIVO LARGO PLAZO	380	=	—	PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	PARA JUROS	736	+	—
	OTRAS	382	+	—	PARA DESAHUCIO	739	+	—
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	383	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	—
	DEL EXTERIOR	384	+	—	OTRAS PROVISIONES	743	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	LOCAL	746	+	11.722,76
	DEL EXTERIOR	386	+	—	DEL EXTERIOR	748	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	387	+	—	COMISIONES	749	+	—
	DEL EXTERIOR	388	+	—	LOCAL	751	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	DEL EXTERIOR	752	+	—
	DEL EXTERIOR	390	+	—	LOCAL	753	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	DEL EXTERIOR	755	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	INTERESES BANCARIOS	757	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	RELACIONADOS	759	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	324.674,22	NO RELACIONADOS	761	+	—	
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	411	+	285.413,27	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	1.528,09
	DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—
	DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	720,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 PARA CUENTAS INCOBRABLES 7 ABR. 2008
OPERADOR 8 CAU

