

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791988366001

202 RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL

AFASUR Y DIAZUL S.R.L. CON SRL
SERVICIOS PR. SOLCO S.A.

203 EXPEDIENTE 153579

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012											
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014											
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR																	

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO		INGRESOS											
ACTIVO CORRIENTE													
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%											
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	331	+ 4.444,41	EXPORTACIONES NETAS								
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	340	+ _____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	310	+ 10.994,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS								
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	310	+ _____	OTRAS RENTAS GRAVADAS								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		DE RECURSOS PÚBLICOS											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DE OTRAS LOCALES											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		DEL EXTERIOR											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS EXENTAS											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		TOTAL INGRESOS								= 41.515,00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA											
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS											
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								= 5.770,00			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								= 966,33			
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)								= 1.222,86			
TOTAL ACTIVO FIJOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS								= 1.413,05			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES											
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								= 2.655,82			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES								= 194,59			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES								= 90,36			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE								= 12.626,26			
ACTIVO LARGO PLAZO													
INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	351	+ _____	PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
	OTRAS	352	+ _____	PARA DESAHUCIO									
INTERESES Y COMISIONES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CONTRATOS PAGADOS A TERCIOS	RELACIONADOS	361	+ _____	PARA CUENTAS INCORRABLES									
	NO RELACIONADOS	362	+ _____	OTRAS PROVISIONES									
INTERESES Y COMISIONES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CONTRATOS PAGADOS A TERCIOS	RELACIONADOS	371	+ _____	LOCAL									
	NO RELACIONADOS	372	+ _____	DEL EXTERIOR									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS								= 79,41			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS											
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS								= 7.981,51			
PASIVO													
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS											
CUENTAS Y PROVISIONES PAGADAS A TERCIOS	RELACIONADOS	411	+ 1.062,41	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)									
	NO RELACIONADOS	412	+ _____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS									
INTERESES Y COMISIONES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CONTRATOS PAGADOS A TERCIOS	RELACIONADOS	413	+ _____	GASTOS DE GESTIÓN									
	NO RELACIONADOS	414	+ _____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									

SRI

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0224216

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			LOCALES	419	+	—	GASTOS DE VIAJE	771	+	—	775	+	—	5110		
			DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	+	—	780	+	—	—		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	419	+	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	785	+	—	—		
			DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	781	+	—	785	+	—	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	+	—	784	+	—	3.004,16	
			DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—	—		
			NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—	23,46	
			DEL EXTERIOR	422	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—	—		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	—	400,73	
			DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—	2.325,73		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS	797	=	—	—	—	—	—	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			424	+	—	TOTAL GASTOS	798	=	—	—	—	—	—	41.795,28		
CRÉDITO A MUTUO			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	=	—	—	—	—	41.795,28		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	=	—	—	—	—	—	—		
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	=	—	—	—	—	—	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	1.062,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	=	—	—	—	—	—	—		
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							—	—	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799=0	801	=	—	—	—	—	
			DEL EXTERIOR	442	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	799-800=0	803	=	—	—	—	280,98	—	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	804	=	(+)	—	—	—	—	
			DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	805	=	(+)	—	—	—	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	445	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	806	=	(+)	—	—	—	—	
			DEL EXTERIOR	446	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	808	=	(+)	—	—	31,36	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			RELACIONADOS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	809	810	=	(+)	—	—	—	
			DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	812	=	(+)	—	—	—	—	
			NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	813	814	=	(+)	—	—	—	—
			DEL EXTERIOR	450	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	815	816	=	(+)	—	—	—	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			451	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	818	=	(+)	—	—	—	—		
CRÉDITO A MUTUO			452	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	819	820	=	(+)	—	—	—	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			453	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	822	=	(+)	—	—	—	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	824	=	(+)	—	—	—	—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			455	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	825	826	=	(+)	—	—	—	—		
OTRAS PROVISIONES			456	+	—	PERDIDA	827	828	=	(+)	—	—	249,22	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			457	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	830	=	(+)	—	—	—	—		
PASIVOS DIFERIDOS			458	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	831	832	=	(+)	—	—	—	—		
OTROS PASIVOS			459	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	833	834	=	(+)	—	—	—	—		
TOTAL DEL PASIVO			460	=	1.062,44	(-) ANTICIPO PAGADO	835	836	=	(+)	—	—	690,33	—		
PATRIMONIO NETO			461	=	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2003	837	838	=	(+)	—	—	415,15	—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			503	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	839	840	=	(+)	—	—	—	—		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR	841	842	=	(+)	—	—	—	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	19.750,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	843	844	=	(+)	—	—	—	—		
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	845	846	=	(+)	—	—	—	—		
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848-851-852-853-854-855-856=0	849	=	(+)	—	—	—	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856=0	850	=	(+)	—	—	1.105,48	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	851	852	=	(+)	—	—	—	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	853	854	=	(+)	—	—	20.269,40	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	280,98	TOTAL PATRIMONIO NETO	855+856	857	=	(+)	—	—	21.331,84	—		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			858	USD	—	DETALLE DE INTERÉS	859	USD	—	MULTA	860	USD	—	—		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Base de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			861	USD	—	DETALLE DE RETENCIONES	862	USD	—	FIRMA CONTADOR	863	—	—	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-867	868	+	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	864	USD	—	DETALLE DE CONTRATACIONES	865	USD	—	—		
INTERÉS POR MORA			869	870	+	908 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920	USD	—		
MULTA			871	872	+	909 N/C No	911 N/C No	913 N/C No	915 N/C No	917 USD	919 USD	921	USD	—		
TOTAL PAGADO			873	874	+	922 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	923 RUC No.	924	925	926	927	928	USD	—		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			929	930	USD	922	923	924	925	926	927	928	USD	—		
MEDIANTE COMPENSACIONES			931	932	USD	922	923	924	925	926	927	928	USD	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			933	934	USD	922	923	924	925	926	927	928	USD	—		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			935	936	USD	922	923	924	925	926	927	928	USD	—		
DETALLE DE CONTRATACIONES			937	938	USD	922	923	924	925	926	927	928	USD	—		
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.)			939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951		
TANNY ELIZABETH MONROY ALTUNA			940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951		
FIRMA CONTADOR			940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951		
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06			940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951		
2-2																