SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101

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

No. 70 0030109

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1 7 9 2 0 3 2 7 8 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ASIVENTICA CIA LTDA | EXPEDIENTE 155067

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	148,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	548,97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	350	—
EDIFICIOS	351	—
OBRAS EN PROCESO	352	—
INSTALACIONES	353	—
MUEBLES Y ENSERES	354	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	362	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	366	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	1264,11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	368	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	369	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	258,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	1005,83
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	373	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	374	—
[redacted] OTROS	375	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	376	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	377	—
[redacted] OTRAS	378	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	379	—
OTROS ACTIVOS	380	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	382	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 +381	383	1554,80
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	384	1325,52
[redacted] DEL EXTERIOR	385	—
[redacted] LOCALES	386	—
[redacted] DEL EXTERIOR	387	—
[redacted] LOCALES	388	3100,64
[redacted] DEL EXTERIOR	389	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	390	4,31
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	391	—
[redacted] CON EL IESS	392	681,85
[redacted] CON EMPLEADOS	393	1256,10
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	394	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	—
PROVISIONES	396	—
CRÉDITO A MUTUO	397	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	6368,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	399	—
[redacted] DEL EXTERIOR	400	—
[redacted] LOCALES	401	—
[redacted] DEL EXTERIOR	402	—
[redacted] LOCALES	403	658,54
[redacted] DEL EXTERIOR	404	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	405	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	406	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	407	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	408	—
PROVISIONES	409	—
CRÉDITO A MUTUO	410	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	411	658,54
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	412	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	413	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	414	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	415	—
TOTAL OTROS PASIVOS	416	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	417	—
TOTAL DEL PASIVO 398 + 409 + 479 + 489	418	7027,26

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	419	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	420	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	421	—
RESERVA LEGAL	422	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	423	—
RESERVA DE CAPITAL	424	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	425	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	426	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	427	801,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	428	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	429	5671,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	5472,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	431	1554,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	2400,31
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	459,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	1684,95
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
COMBUSTIBLES	638	—
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	10,00
TRANSPORTE	644	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—
GASTOS DE VIAJE	646	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	883,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	96,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	21,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	105,25
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
[redacted] LOCALES	655	0,50
[redacted] AL EXTERIOR	656	—
[redacted] LOCALES	657	—
[redacted] AL EXTERIOR	658	—
[redacted] LOCALES (informativo)	659	—
[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
[redacted] LOCALES	661	10,00
[redacted] DEL EXTERIOR	662	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666	5671,10
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	667	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	668	5671,10
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671	—
[redacted] EN EL PAÍS	672	872,27
[redacted] EN EL EXTERIOR	673	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	674	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%)	675	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-666)*15%	676	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	680	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	681	4799,83
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	683	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	684	—
(-) ANTICIPO PAGADO	685	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	690	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	691	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (20%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*C)+(0,4%*AT)-(0,4%*I)-RET	692	6,62
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	694	—
INTERESES POR MORA	695	—
MULTAS	696	—
TOTAL PAGADO 693 + 923 + 924	697	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO	698	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	—

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEONIDAS ACOSTA — CI. No. 1704239037

NOMBRE: ELIZABETH PUENTE — RUC No. 1706663440001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 870 LEY No.) — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recol. No.	Recol. No.	Recol. No.	Recol. No.	Recol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IS 102 PS IP BP-UR 1792033780001 700030109. $ 0.00 $ 0.00 USD
CM01A201 - MANAGAS 0 2008/04/25 CONSEC.101A20035720 NO. 101A20035720