SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS — No. 70 0003858

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1792045759001	Asp Expertos Promocionales de Marketing Ltda.	156174

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.000,00
CAJA, BANCOS		7.223,47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4.799,44	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.831,20	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		6.340,87	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		633,45	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	12.368,95
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2.368,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	21.275,73
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21.101,73		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		—		
EDIFICIOS		—		
OBRAS EN PROCESO		—		
INSTALACIONES		—		
MUEBLES Y ENSERES		—		
MAQUINARIA Y EQUIPO		173,80		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		173,80		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 399		173,80		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS		—		
CLIENTES NO RELACIONADOS		—		
OTROS		—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		
OTRAS		—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—		
OTROS ACTIVOS		—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399		21.275,73		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.462,81		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		
CON IESS		—		
CON EMPLEADOS		—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.462,81		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		22.181,87		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		22.181,87		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		—		
TOTAL OTROS PASIVOS		—		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		23.644,68		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		67.162,27		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—		
EXPORTACIONES NETAS		—		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—		
OTRAS RENTAS		—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—		
OTRAS RENTAS EXENTAS		—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		—		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		67.162,27		
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		6.743,50		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.740,90		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—		
COMISIÓN A SOCIEDADES		—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—		
COMBUSTIBLES		—		
LUBRICANTES		—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—		
SUMINISTROS Y MATERIALES		60.046,00		
TRANSPORTE		1.442,65		
GASTOS DE GESTIÓN (agua/luz/cel. y accesorias, trabajadores y clientes)		—		
GASTOS DE VIAJE		645,73		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		638,08		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		388,77		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—		
LOCALES		276,05		
AL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
AL EXTERIOR		—		
LOCALES (INFORMATIVO)		—		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—		
LOCALES		7.354,54		
DEL EXTERIOR		—		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—		
PÉRDIDAS EN CARTERA		—		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		74.531,22		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		12.368,95		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		—		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		—		
EN EL PAÍS		278,35		
EN EL EXTERIOR		—		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)		—		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808) x10%		—		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		—		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+0		—		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0		12.090,60		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		—		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—		
(-) ANTICIPO PAGADO		—		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		633,45		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0		633,45		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		—		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 - 822		—		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO		—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—		
INTERESES POR MORA		—		
MULTAS		—		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—		

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: Andrés Navarro — NOMBRE: Germán Olivo

C.I. No. 1672144 8 — NUC No. 1700818956001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—	
MEDIANTE COMPENSACIONES		—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	—		
USD	—		

AÑO — MES — DÍA —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 27 ABR. 2006 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL. [illegible] 01-12-46

ON Impuestos S.R.I COLON 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36165007856