

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17741668

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792111382001

202

ASESORES INTEGRALES MINGACORP S.A.

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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	714,289.62
Caja, bancos	311	15,956.05	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,439,993.53
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	600.36
No relacionados / Locales	315	46,760.14	Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317		De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319	47,178.35	Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,154,883.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	15,869.84	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	2,439,993.53
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328				
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	6,000.45	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	131,764.83	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	149,667.74	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	405,429.14	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	1,472.12	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	126,782.77	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	369	429,786.23	(-) 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	40,000	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,216,855.58
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	34,658.49	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	688,760.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	74,658.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	154,625.13
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	33,749.19	Mantenimiento y reparaciones	722	98,184.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	85,949.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	159,951.25
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	17,904.28
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	12,943.93
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	58,173.59
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	33,749.19	Local	736	102,257.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	669,958.74	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Intereses pagados a terceros	752	0
			Relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	1.03
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	12,334.26
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	33,383.42
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,362.23
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	43,551.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	852,718.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	122,302.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	23,802.65
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	94,398.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	249,819.29
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	3,177,561.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	852,718.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,177,561.24
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	22,677.73		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	120,699.53		
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	24,505.45		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	73,516.35
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	852,718.22			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	73,516.35
			Total impuesto causado	849	18,379.09
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	1,669.84
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,200
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	160,881.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,509.25
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	22,677.73			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	Anticipo próximo año (formula)	879	6,847.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	669,958.74			

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	2,509.25
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,509.25

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

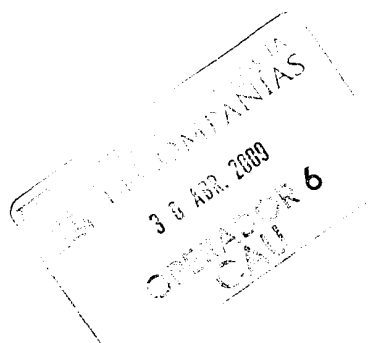
198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870265707176
 Fecha Recaudacion: 24/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792111382001

RAZON SOCIAL: ASESORES INTEGRALES MINGACORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704376175
199	RUC CONTADOR -----	1704387669001
201	RUC -----	1792111382001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ASESORES INTEGRALES MI
311	Caja, bancos -----	15,956.05
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	46,760.14
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	47,178.35
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,869.84
332	Otros activos corrientes -----	6,000.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	131,764.83
343	Muebles y enseres -----	149,667.74
345	Equipo de computación y software -----	405,429.14
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,472.12
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	126,782.77
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	429,786.23
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	40,000.00
377	Otros activos diferidos -----	34,658.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	74,658.49
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	33,749.19
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	33,749.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	669,958.74
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	852,718.22
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	852,718.22
499	TOTAL DEL PASIVO -----	852,718.22
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	160,881.75
519	Pérdida del ejercicio -----	22,677.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	669,958.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	714,289.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,439,993.53
606	Otras rentas gravadas -----	600.36
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	2,439,993.53
699	TOTAL INGRESOS -----	3,154,883.51
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,216,855.58
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	688,760.44
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	154,625.13
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	98,184.46
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	85,949.71
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	159,951.25
730	Gasto - Combustibles -----	17,904.28
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	12,943.93
734	Gasto - Suministros y materiales -----	58,173.59
736	Gasto - Transporte -----	102,257.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

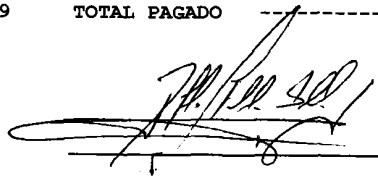
RUC: 1792111382001

RAZON SOCIAL: ASESORES INTEGRALES MINGACORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

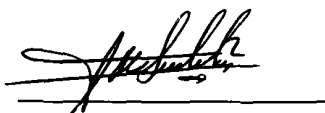
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1.03
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,334.26
775	Gasto - Gastos de gestión -----	33,383.42
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,362.23
778	Gasto - Gastos de viaje -----	43,551.40
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	122,302.31
786	Gasto - Amortizaciones -----	23,802.65
788	Gasto - Servicios públicos -----	94,398.56
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	249,819.29
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,177,561.24
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,177,561.24
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	22,677.73
814	Gastos no deducibles locales -----	120,699.53
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	24,505.45
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	73,516.35
842	Saldo utilidad gravable -----	73,516.35
849	Total impuesto causado -----	18,379.09
851	Anticipo pagado -----	1,669.84
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,200.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,509.25
879	Anticipo próximo año -----	6,847.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,509.25
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,509.25
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito BANCO DEL PICHINCHA
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	2,509.25



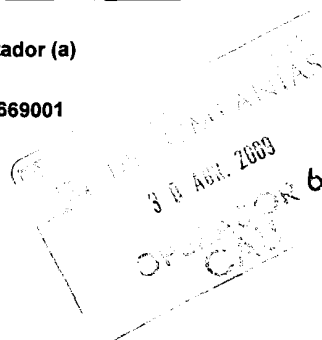
Firma Representante Legal

C.I. 1704376175



Firma Contador (a)

C.I. 1704387669001



158547

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1792111382001	
CEP#(Número de Serie)		870265707176	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ASESORES INTEGRALES MINGACORP S.A.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	24/04/2009		
Hora de Declaración	07:36:26 PM		
Fecha de Vencimiento	24/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,509.25	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 2,509.25	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,509.25	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 2,509.25 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 3378089404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			