

159199

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792117356001

RAZON SOCIAL: ASISTENCIA TECNOLOGICA COOPERATIVA ASISTECOOPER 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 -----	1801083484
199	RUC CONTADOR -----	1707887533001
201	RUC -----	1792117356001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ASISTENCIA TECNOLOGICA
311	Caja, bancos -----	90,615.19
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	2,332.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,167.36
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,998.55
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,651.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	106,764.36
343	Muebles y enseres -----	4,615.91
345	Equipo de computación y software -----	7,542.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,917.79
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,240.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	112,004.55
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	16,150.08
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	9,759.88
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,028.08
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,088.12
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,259.98
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	37,286.14
499	TOTAL DEL PASIVO -----	37,286.14
501	Capital suscrito y/o asignado -----	50,000.00
507	Reserva legal -----	2,471.84
517	Utilidad del ejercicio -----	22,246.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	74,718.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	112,004.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	231,100.00
605	Rendimientos financieros -----	1,488.57
606	Otras rentas gravadas -----	3.36
699	TOTAL INGRESOS -----	232,591.93
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	179,303.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	840.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,015.42
733	Costo - Suministros y materiales -----	946.25
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,809.34
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	824.00
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,872.57
787	Costo - Servicios públicos -----	2,961.96
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,952.88
797	SUBTOTAL COSTO -----	188,939.20
798	SUBTOTAL GASTO -----	8,586.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	197,525.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

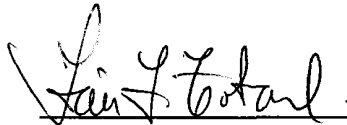
RUC: 1792117356001

RAZON SOCIAL: ASISTENCIA TECNOLÓGICA COOPERATIVA ASISTECOOPER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

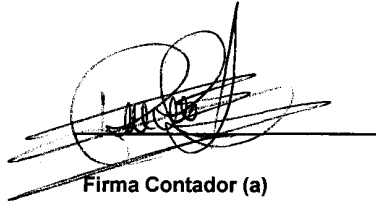
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	35,066.51
811	15% Participación a trabajadores -----	5,259.98
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	29,806.53
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	23,635.14
842	Saldo utilidad gravable -----	6,171.39
849	Total impuesto causado -----	5,088.12
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,651.26
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	436.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	436.86
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	436.86
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	436.86



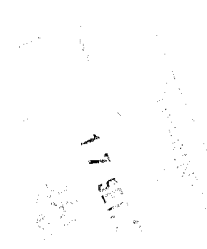
Firma Representante Legal

C.I. 1801083484



Firma Contador (a)

C.I. 1707887533001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17564801

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792117356001

202

ASISTENCIA TECNOLÓGICA COOPERATIVA ASISTECOOPER S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 231,100

Caja, bancos

311 90,615.19

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 2,332

Rendimientos financieros

605 1,488.57

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 3.36

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 4,167.36

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 613)

699 232,591.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,998.55

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,651.26

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

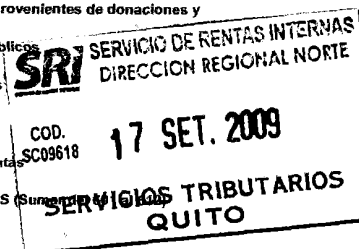
Activos no relacionados

331 0

COSTOS Y GASTOS

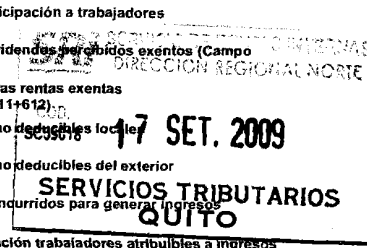
COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	106,764.36	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, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	4,615.91	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,542.07	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,917.79	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	5,240.19	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	179,303
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	840
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,015.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	946.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	112,004.55	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	16,150.08	No relacionados / Local	761	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	0
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	3,809.34
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	824
Relacionados / Locales	419	9,759.88	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,028.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,872.57	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,088.12	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,259.98	Servicios públicos	787	2,961.96	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,952.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	188,939.2		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	8,586.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37,286.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	197,525.42
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	35,066.51
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,259.98
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	0
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	0
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	29,806.53
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	37,286.14			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	23,635.14
			Saldo utilidad gravable	842	6,171.39
			Total impuesto causado	849	5,088.12
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,651.26
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	436.86
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
				890	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	436.86
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	436.86

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



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	0	Valor USD	919	0

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

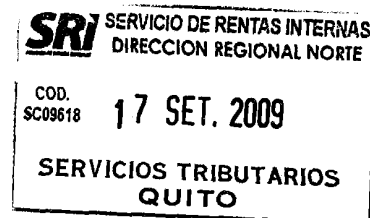
198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870263936043
Fecha Recaudacion: 18/04/2009





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792117356001

RAZON SOCIAL: ASISTENCIA TECNOLÓGICA COOPERATIVA ASISTECOOPER
S.A.

NOMBRE COMERCIAL: ASISTECOOPER
CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: NUNEZ JARAMILLO JORGE MILTON
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 20/12/2007 FEC. CONSTITUCION: 20/12/2007
FEC. INSCRIPCION: 21/01/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PRESTACION DE SERVICIOS DE COMPUTACION A LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO.

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Barrio: ANDALUCIA
Calle: JORGE PIEDRA Número: UE6-95 Intersección: AZUQUES Oficina: SUBSUELO Referencia
ubicación: A CUATRO CUADRAS DE LA FRUTERIA MONSERRATE Telefono Trabajo: 022443858

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO RELACION DE PLNOLNCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

JURISDICCION: REGIONAL NOROCCIDENTAL PICHINCHA

ABIERTOS:
CERRADOS:

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: GIMT150407 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO ESQ.

Fecha y hora: 21/01/2008 04:01:03