

162170



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792187176001
CEP#(Número de Serie)	870360784091
Código Impuesto	2011
Impuesto	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)
Tipo de Formulario	104

RESUMEN DE DATOS

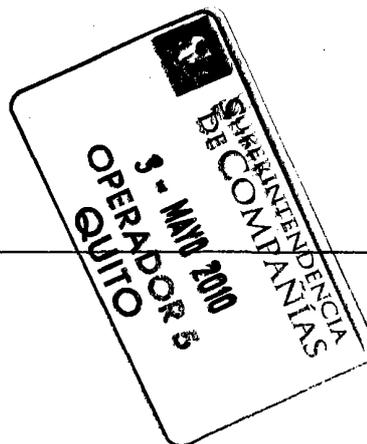
Razón Social	ASFITMA ASESORAMIENTO EN INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES Y MANTENIMIENTO S.A.
Periodo Fiscal	12/2009
Fecha de Declaración	30/04/2010
Hora de Declaración	03:56:01 AM
Fecha de Vencimiento	22/01/2010
Fecha Máxima de Pago	30/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27244748

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

162170

RUC 201

1792187176001

202

ASFITMA ASESORAMIENTO EN INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES Y MANTENIMIENTO S.A.

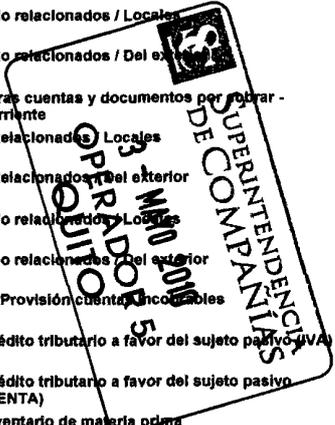
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

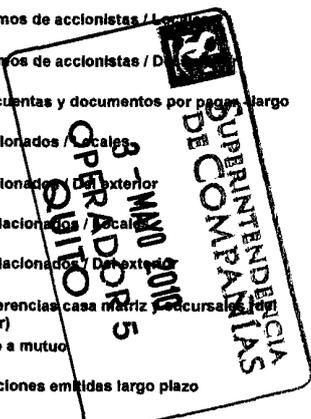
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="913.34"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="2.468.27"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="3.04"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="1.45"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="23.357.04"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="876.86"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="245.38"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Activos no clasificados	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="1,878.51"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			776	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="24.07"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="1,184.2"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="890"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="24.14"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="284.23"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="269.86"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="835"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="13,096.13"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="12,529.21"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="5,973.6"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="25,625.34"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>		
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="2,268.3"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	461	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	462	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					



FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360805861
Fecha Recaudacion: 30/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

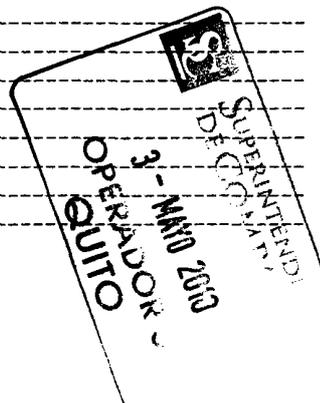
RUC: 1792187176001

RAZON SOCIAL: ASFITMA ASESORAMIENTO EN INFORMATICA TELECOMUNICACIONES Y MA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0301453254
199	RUC CONTADOR -----	1708150998001
201	RUC -----	1792187176001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ASFITMA ASESORAMIENTO
203	EXPEDIENTE -----	162170
311	Caja, bancos -----	913.34
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	2,468.27
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1.45
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	876.86
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	245.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,505.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,505.30
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	2,886.75
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,878.51
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,184.20
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	24.14
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,973.60
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,973.60
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
519	Pérdida del ejercicio -----	2,268.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,505.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,354.00
605	Rendimientos financieros -----	3.04
699	TOTAL INGRESOS -----	23,357.04
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	13,096.13
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,061.14
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,344.50
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	341.35
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	43.28
730	Gasto - Combustibles -----	159.90
734	Gasto - Suministros y materiales -----	42.86
736	Gasto - Transporte -----	467.36
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,764.50
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1.16
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	24.07
778	Gasto - Gastos de viaje -----	890.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	284.23
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	269.86
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	835.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	13,096.13
798	SUBTOTAL GASTO -----	12,529.21
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	25,625.34
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	2,268.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792187176001

RAZON SOCIAL: ASFITMA ASESORAMIENTO EN INFORMATICA TELECOMUNICACIONES Y MA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
839	PÉRDIDA -----	2,268.30
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	245.38
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	245.38
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Maria Eugenia Bend
 Firma Representante Legal
 ASFITMA S.A.
 C.I. 0397453254
 GERENCIA
 R.U.C. 1792187176001

Sonia Jaqueline Lopez
 Firma Contador (a)
 Sonia Jaqueline Lopez
 C.I. 1708150998001

