

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24591012

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

QUITO

RUC 201

1792224470001

202

AGASUS CIA. LTDA.

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

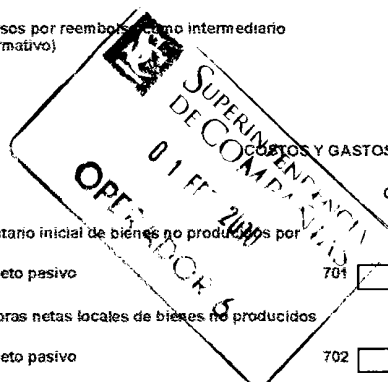
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	800
Caja, bancos	311	3,212.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	2,000	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	2,000
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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,800
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	20.08			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	16	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			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	666.39			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,914.97			
ACTIVO FIJO					



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,077	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	115.36	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	359	1,192.36	(-) 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	716	589.03
Gastos de organización y constitución	373	294.61	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	71.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	294.61	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	234.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	31
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	126.71	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	126.71	Local	753	0	754	0.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,528.65	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	49.7	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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				

Prestamos de accionistas / Locales	417	2,632.89	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	201.36	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	135.38	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	80.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	361.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	715.25	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,897.45		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,734.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,897.45		
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	902.55		
Préstamos de accionistas / Locales	447	828.27	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	135.38		
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	102.28		
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	828.27					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	869.45		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,562.85					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	869.45		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	217.36		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	565.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	201.36
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,965.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,528.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	92.78

Pago previo (informativo)

890 0

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) 902 201.36

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 201.36

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

905 201.36

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1707785653

RUC CONTADOR

159 1713762779001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

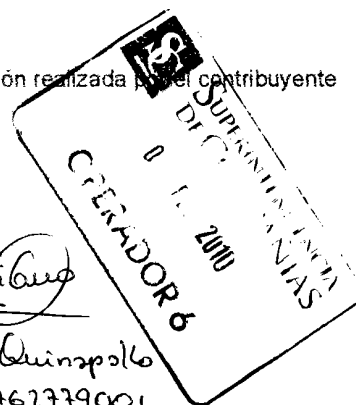
BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870334253075
Fecha Recaudación: 27/01/2010

RAÚL PAVÓN C.
C.I. #. 170778565-3

Jimenez Quinspolo
1713762779001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

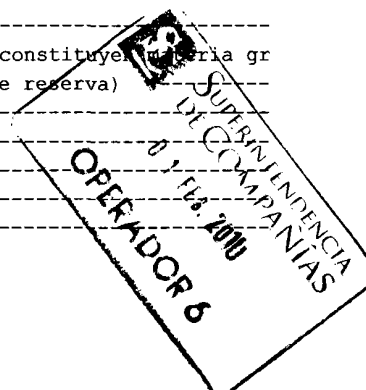
RUC: 1792224470001

RAZON SOCIAL: AGASUS CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	1707785653
199	RUC CONTADOR -----	1713762779001
201	RUC -----	1792224470001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGASUS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	163882
311	Caja, bancos -----	3,212.50
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	2,000.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	20.08
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	16.00
332	Otros activos corrientes -----	666.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,914.97
343	Muebles y enseres -----	1,077.00
347	Otros activos fijos -----	115.36
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,192.36
373	Gastos de organización y constitución -----	294.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	294.61
392	Otros activos a largo plazo -----	126.71
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	126.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,528.65
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	49.70
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,632.89
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	201.36
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	135.38
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	715.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,734.58
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	828.27
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	828.27
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,562.85
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	565.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,965.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	7,528.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	800.00
606	Otras rentas gravadas -----	2,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,800.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen la gr	589.03
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	71.58
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	530.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	234.32
736	Gasto - Transporte -----	31.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	0.30
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	80.06



163882

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

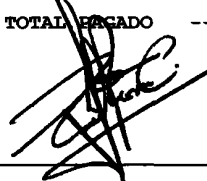
RUC: 1792224470001

RAZON SOCIAL: AGASUS CIA. LTDA.

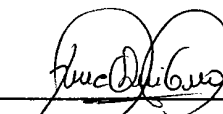
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

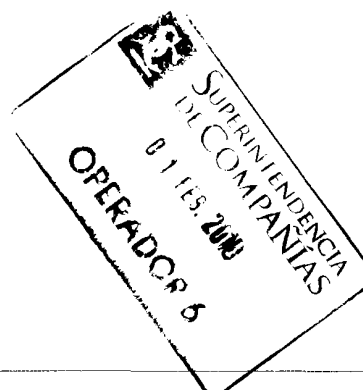
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	361.16
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,897.45
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,897.45
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	902.55
811	15% Participación a trabajadores -----	135.38
814	Gastos no deducibles locales -----	102.28
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	869.45
842	Saldo utilidad gravable -----	869.45
849	Total impuesto causado -----	217.36
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	201.36
879	Anticipo próximo año -----	92.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	201.36
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	201.36
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	201.36


 Firma Representante Legal

C.I. 1707785653


 Firma Contador (a)

C.I. 1713762779001



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1792224470001	
CEP#(Número de Serie)		870334253075	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AGASUS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		27/01/2010	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Hora de Declaración		02:43:35 PM	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 201.36	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 201.36	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 201.36	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 201.36 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010			

