

21285

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0990290946001
CEP#(Número de Serie)	870356769662
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	03:47:36 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 235.96
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 235.96
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 235.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 235.96

Le recordamos que el valor de US \$ 235.96 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

BANCO DE GUAYAQUIL		COMPROBANTE DE TRANSACCION
RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO		
CEP:	870356769662	
PII:	0990290946001	
RAZON SOCIAL:	ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI	
COD. IMPUESTO:	1021 RENTA SOCIED	
A.P. AUTORIZACION:	604201038096049	
VALOR IMPUESTO:	235.96	
COSTO DE SERVICIO:	1.50	
TOTAL:	235.46	
		APL 50V7-1 2010/04/16 16:16:38

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción. Favor verificar información. Referencia: 500-110008

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCIOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20041330

NAC-DGER2005-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

051 0

AÑO 192 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 21205

NBC 201

000020040001

202

ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

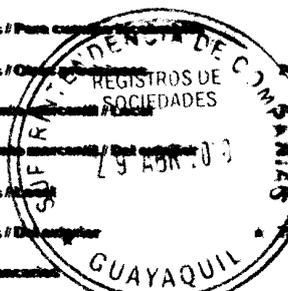
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="16,209.81"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	001 <input type="text" value="570,453.91"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	002 <input type="text" value="32,613.88"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Distribuciones financieras	004 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otros rentas gravadas	005 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="72,539.03"/>	Utilidad en venta de activos fijos	006 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos	007 <input type="text"/>
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas corrientes provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	008 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otros locales	009 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="163,514.26"/>	Del exterior	010 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otros rentas corrientes	011 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="2,652"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	012 <input type="text" value="603,067.79"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="13,588"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="7,581.44"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="43,533.73"/>		
Mercaaderías en tránsito	329 <input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="314,326.27"/>		
ACTIVO FIJO			



COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="298,954.44"/>	
Cargas netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		702 <input type="text" value="83,095.22"/>

Intangibles (excepto terrenos)	341	71,500	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,299.67	el sujeto pasivo	705	43,533.73		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	50,981.47	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,530.80	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	34,852.28	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	123,657.65	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	20,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FUJOS	350	63,536.46	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFUNDO (INTANGIBLE)			Salidas, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	24,866.58
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	4,863.5	718	2,072.18
Otros activos difunfos	377	613,312.8	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)	719	2,772.88	720	2,320.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Monerarios profesionales y dietas	721	24,146.21	722	0
TOTAL ACTIVO DIFUNDO	379	613,312.8	Monerarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Acreditamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo // Acciones y participaciones	381	0	Ilustraciones y reparaciones	727	5,728.55	728	6,194.6
Inversiones largo plazo // Otros	382	0	Combustibles	729	1,543.82	730	1,138.93
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados // Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,681.58	734	863.31
Relacionados // Del exterior	384	0	Transporte	735	54,852.13	736	480
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
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones // Para cuentas por cobrar	742	0	743	0
Relacionados // Locales	387	0	Provisiones // Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados // Del exterior	388	0	Acreditamiento mercantil // Local	745	0	746	0
No relacionados // Locales	389	0	Acreditamiento mercantil // Del exterior	747	0	748	0
No relacionados // Del exterior	390	0	Comisiones // Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobables	391	0	Comisiones // Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 360 + 379 + 397)	398	983,225.53	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados // Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados // Del exterior	759	0	760	0
Relacionados // Locales	411	0	No relacionados // Local	761	0	762	35,433.33
Relacionados // Del exterior	412	0	No relacionados // Del exterior	763	0	764	0
No relacionados // Locales	413	78,985.25	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			Otros pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,261.54	Seguros y reaseguros (pólizas y siniestros)	771	765.7	772	425.82
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	3,258.89		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,713.87		
Relacionados // Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,725.18	778	1,467.75
Relacionados // Del exterior	420	0	IRR que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados // Locales	421	92,423.41	Depreciación de activos fijos // Acumulada	781	0	782	7,888.42
No relacionados // Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos // No acumulada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,817.4	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,518.17	Servicios públicos	787	1,324.63	788	6,556.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,858.17	790	10,858.16
Crédito a multas	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,538.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	458,880.24		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	107,288.78		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	108,995.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	566,169.02		
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 reembolsado (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			CONCLUCIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 mayor a 0)	801	36,787.77		
Préstamos de accionistas // Locales	447	104,461.47	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas // Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,518.17		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos parciales pagados (Código 600)	812	0		
Relacionados // Locales	449	0	(-) 100% Otros multas eventuales (600+610+611+612)	813	0		
Relacionados // Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados // Locales	451	538,979.8	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados // Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para producir ingresos eventuales	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores asociados a ingresos eventuales	817	0		
Crédito a multas	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedicaciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Dedicación por incremento costo de empleos	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedicación por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	643,441.37					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRABABLE	823	31,269.6		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 480)	480	822,447.14					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	31,269.6		
Capital suscrito y/o asignado	801	2,880	Total impuesto causado	849	7,817.4		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	88,284.54	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,581.44		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	7,074.44	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	2,287.03	(+) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	47,800.22	(+) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	23,452.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	235.96
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	560	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	163,778.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	993,225.53	Anticipo próximo año (Régimen)	579	196.13

Pago previo (informativo)

580 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 0 Interés 598 0 Multas 599 0

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

Total impuesto a pagar (599 - 597)

592 235.96

Interés por mora

593 0

Multas

594 0

TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594)

595 235.96

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

596 235.96

Mediante Compensaciones

598 0

Mediante Notas de Crédito

597 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	Valor USD	909	0	NIC No.	910	Valor USD	911	0	NIC No.	912	Valor USD	913	0	NIC No.	914	Valor USD	915	0
---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que me corresponde (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
152

RUC CONTADOR

[Signature]
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: 870356769662

Fecha Recaudación: 16/04/2010