



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TRANSFERENCIA DE BALANZO PARA EMPRESAS SOCIALES

Nº 500022810

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991357785001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ASESORIA TÉCNICA Y APLICACIONES C.LTDA ASTECAP EXPEDIENTE 029107

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 700,00	
CAJA BANCOS	170,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	839,28	RESERVA LEGAL	52,89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	533,32	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1.601,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	94,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	1.671,85	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.406,27	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	31,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.480,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	22.670,45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	5.102,73		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 72.339,22	
TERRENOS	1.209,98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EDIFICIOS	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INSTALACIONES	130,61	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
MUEBLES Y ENSERES	696,16	OTRAS RENTAS	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	11.459,07	INGRESOS POR REEMBOLSO	1.253,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	7.331,15	TOTAL INGRESOS	73.592,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.053,34	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.773,65	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4428,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	56.650,13
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.102,73
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	8.773,65	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.193,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.193,35	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	8.208,53
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	1.045,94
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.219,27
OTROS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.232,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
OTRAS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,40
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.124,80
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	22.670,45	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	217,00
410 PASIVO CORRIENTE		LUBRICANTES	—
LOCALES	12.919,69	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
LOCALES	5.522,32	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
LOCALES	—	TRANSPORTE	1.121,00
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	297,64	GASTOS DE VIAJE	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	10,56	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	389,32
CON EL IESS	108,95	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EMPLEADOS	1.058,13	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	467,55
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	7,46	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
PROVISIONES	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CRÉDITO A MUTUO	285,00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.209,75	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	540,92
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	DEL EXTERIOR	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
CRÉDITO A MUTUO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	73.542,75
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	49,72
ANTICIPO CLIENTES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	7,46
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	EN EL PAÍS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	20.209,75	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
DEBE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	—
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	42,26
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	10,56
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO OTORGADO POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR 819-820-821-822-823-0	—
		SALDO IMPORTE A PAGAR 824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-0	10,56
		CÁLCULO DE LOS ANS SOCIALES ESTOY EN RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-0	5,28
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO POR CHEQUE	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	10,56
		INTERESES POR ANTICIPO	0,09
		MULTAS	0,32
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,97

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO POR CHEQUE	
LOCALES	12.919,69	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	10,56
DEL EXTERIOR	—	INTERESES POR ANTICIPO	0,09
LOCALES	5.522,32	MULTAS	0,32
DEL EXTERIOR	—	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,97
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	297,64		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	10,56		
CON EL IESS	108,95		
CON EMPLEADOS	1.058,13		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	7,46		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	285,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.209,75		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	20.209,75		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C Nº	USD	N/C Nº	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	Resol. Nº	Resol. Nº

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TRANSFERIDO 03 - 98 D