SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1525

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0218084

(1) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

TIPO AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

TIPO Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

(2) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1391726341001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Asesoría Tecnológica Asetecsa S. A. EXPEDIENTE 34988

INFORMACIÓN DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-
TOTAL INVERSIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			7.955,40				
INVERSIONES CORRIENTES			-				
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	66.571,53				
		DEL EXTERIOR	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-				
		DEL EXTERIOR	-				
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	-				
		DEL EXTERIOR	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-				
		DEL EXTERIOR	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 885,12				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			2.816,48				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN			-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			76.458,29				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			-				
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-				
MUEBLES Y ENSERES			25.807,69				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			32.500,00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			13.232,24				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			57.391,07				
OTROS ACTIVOS FIJOS			138,00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 38.180,85				
TERRENOS			-				
OBRAS EN PROCESO			-				
TOTAL ACTIVO FIJOS			90.888,15				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			800,00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			800,00				
ACTIVO LARGO PLAZO							
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-				
	OTRAS		-				
	RELACIONADOS	LOCALES	-				
		DEL EXTERIOR	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-				
		DEL EXTERIOR	-				
	RELACIONADOS	LOCALES	-				
		DEL EXTERIOR	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-				
		DEL EXTERIOR	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-				
[redacted]			168.146,39				
PASIVO CORRIENTE							
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	55.795,44				
		DEL EXTERIOR	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-				
		DEL EXTERIOR	-				

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					362.045,71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					20.533,68
EXPORTACIONES NETAS					-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					-
OTRAS RENTAS GRAVADAS					-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					-
[redacted]	DE RECURSOS PÚBLICOS				-
[redacted]	DE OTRAS LOCALES				-
[redacted]	DEL EXTERIOR				-
OTRAS RENTAS EXENTAS					-
[redacted]					382.582,39
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		111.917,61			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) -			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) -			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) -			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) -			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-			38.330,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-			31.104,61
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		-			2.193,92
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-			234,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		-			9.461,80
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-			3.925,76
COMBUSTIBLES		-			4.662,40
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-			819,18
SUMINISTROS Y MATERIALES		-			11.356,49
TRANSPORTE		-			-
[redacted]	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-			-
	PARA DESAHUCIO	-			-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				-
	OTRAS PROVISIONES	-			6.312,56
	LOCAL	-			-
	DEL EXTERIOR	-			-
	LOCAL	-			-
	DEL EXTERIOR	-			-
	LOCAL	-			-
	DEL EXTERIOR	-			-
	LOCAL	-			-
	DEL EXTERIOR	-			-
	RELACIONADAS	-			-
	NO RELACIONADAS	-			-
OTRAS PÉRDIDAS		-			-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-			-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-			-
GASTOS DE GESTIÓN					-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					879,65

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1-2

15 ABR. 2009

Pertenece

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO) Y ESTADO COMPLEMENTARIO (FORMULARIO 102)

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

NO. 0218084

...ADORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	302	*	18.820,63	GASTOS DE VIAJE	604	*		614	*
		DEL EXTERIOR	303	*	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	605	*		615	*
...PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	304	*	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	606	*		616	*
		DEL EXTERIOR	305	*	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	607	*		617	* 24.931,41
...AS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	306	*	-	AMORTIZACIONES	608	*		618	*
		DEL EXTERIOR	307	*	-	SERVICIOS PÚBLICOS	609	*		619	* 1.581,59
	NO RELACIONADOS	LOCALES	308	*	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	610	*		620	*
		DEL EXTERIOR	309	*	-	PAGOS POR OTROS BIENES	611	*		621	* 112.345,78
...ESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	*	4.245,25	[illegible]	612	*	111.717,61	622	*
...TICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			311	*	4.110,63	[illegible]	613			623	* 749.533,13
...ERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			312	*	-	[illegible]				624	* 361.499,74
...DITO A MUTUO			313	*	-						
...GACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			314	*	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				625	-
...VISIONES			315	*	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				626	-
...AL PASIVO CORRIENTE			316	*	80.974,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				627	-
...VO LARGO PLAZO			317								
	RELACIONADOS	LOCALES	318	*	-						
		DEL EXTERIOR	319	*	-					630	* 21.091,65
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	*	-					631	*
		DEL EXTERIOR	321	*	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				632	(-) 4.110,63
		LOCALES	322	*	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			633	(-)
		DEL EXTERIOR	323	*	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			634	(-)
		LOCALES	324	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				635	*
		DEL EXTERIOR	325	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				636	*
	RELACIONADOS	LOCALES	326	*	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				637	*
		DEL EXTERIOR	327	*	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((012x15%)-(637+616x15%))				638	*
	NO RELACIONADOS	LOCALES	328	*	-	(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				639	(-)
		DEL EXTERIOR	329	*	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				640	(-)
...FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			330	*	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				641	*
...DITO A MUTUO			331	*	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				642	(-)
...GACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			332	*	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				643	(-)
...VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			333	*	-						
...VISIONES PARA DESAHUCIO			334	*	-					644	* 16.981,02
...AS PROVISIONES			335	*	-					645	*
...AL PASIVO LARGO PLAZO			336	*	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
...VOS DIFERIDOS			337	*	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				646	16.981,02
...OS PASIVOS			338	*	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				647	* 4.245,25
			339	*	-	(-) ANTICIPO PAGADO				648	(-) 765,00
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				649	(-) 2.816,48
...TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			340	*	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				650	(-)
...M SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			341	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				651	(-)
...TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			342	*	55.681,71	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				652	(-)
...RVA LEGAL			343	*	3.681,19	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				653	(-)
...AS RESERVAS			344	*	6.815,58					654	* 663,77
...IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			345	*	7.487,67						
...RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			346	(-)	-					655	* -
...DO DEL EJERCICIO			347	*	12.735,78						
...RDIDA DEL EJERCICIO			348	(-)	-					656	* 283,75
			349	*	87.171,43						
			350	*	168.146,39	PAGO PREVIO (Informativo)				657	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -		USD -

...AL IMPUESTO A PAGAR	699-697	*	663,77
...RES POR MORA		*	
...TA		*	
		USD	
...MANE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	663,77
...MANTE COMPENSACIONES		USD	-
...MANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Retenc. No. -	Retenc. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

...JURO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 19 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Maria Villavicencio Nova

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 1307121245

FIRMA CONTADOR

Ed. Jaime Vega S.

RUC No. 1301607797001

2-2

...MA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
...GRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

15 ABR. 2009

Superintendencia de Compañías República del Ecuador — Secretaría General — Portoviejo