

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17712884

NAC-DGER2008-1829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1391702590001

202

AESLIT 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%

001

93,056.35

Caja, bancos

311

17,097.25

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

48,483.92

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

102,351.39

Rendimientos financieros

005

21,579.78

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

2,492.4

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

2,343.28

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

163,122.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

5,159.65

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

014

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

015

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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

124,757.41



GASTO

30 ABR. 2009

ACTIVO FIJO

asignaciones de bienes no producidos por

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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,362	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	9,866.06	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,284.1	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 FIJO	359	10,943.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	28,800
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	0	718	19,259.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	12,312.62
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,054
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	1,048.01
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	7,659.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,362.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,290.72
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 incobrables			742	1,023.51
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	680.73
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	2,286.87
(-) Provisión cuentas incobrables	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 (339 + 369 + 379 + 397)	399	135,701.39	Del exterior				

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

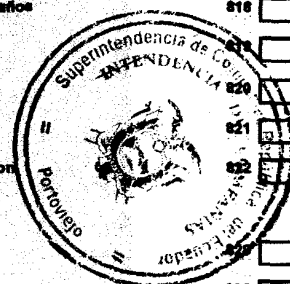
Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales	411	50,971.61	No relacionados / Local	755	0	756	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	757	0	758	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	759	0	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	761	0	762	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	763	0	764	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	600
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	1,768.08
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	594.82
Relacionados / Locales	419	10,424.32	Gastos de viaje	777	0	778	3,800
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	4,092.01
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	10,924.39	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,711.33	Servicios públicos	787	0	788	7,605.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,074.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	3,243.45	TOTAL GASTOS			798	111,713.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	83,275.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	111,713.15
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 600 - 799 mayor a 0)			801	51,408.88
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	7,711.33
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	0
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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	43,897.55
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	83,275.3					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	43,897.55
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	14,192.92	Total impuesto causado			849	10,924.39
			(-) Anticipo pagado			851	5,159.65
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



30 APR 2009

Reserva legal	807	8,021.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	315.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	29,495.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,764.74
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	52,426.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	135,701.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,026.3

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 5,764.74

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 5,764.74

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

906 5,764.74

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1303175630

RUC CONTADOR

199 1303175630

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: 870265418851

Fecha Recaudación: 24/04/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1391702590001
870265418851
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RÉSUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AESLIT CIA.LTDA
2008
24/04/2009
27/04/2009
07:11:14 AM
27/04/2009

VALORES A PAGAR
Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 5,764.74
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5,764.74

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5,764.74
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,764.74 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009



2.3.094

RECIBO DE PAGO SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES

NOMBRE: AESLIT CIA.LTDA

CEP No.: 870265418851

RUC: 1391702590001 IMPUESTO: 1021

AUT. SRI: 282404200925677581

Monta Principal 2009-04-24 Caja:0081 Hora:11:40:39 REF:4370010 Usr:GANTERGA

CHEQUES 01

N/D A CIA

OTROS VAL.

TOTAL

5764.74

5764.74

Superintendencia de Compañías

DEPENDENCIA DE

Portavoz

24/04/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

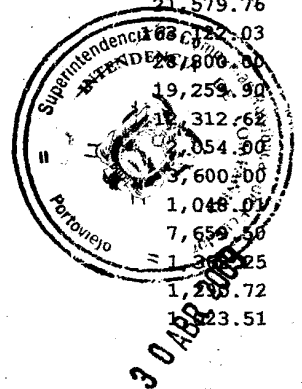
RUC: 1391702590001

RAZON SOCIAL: AESLIT CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1303175630
199	RUC CONTADOR -----	1306294495001
201	RUC -----	1391702590001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AESLIT CIA.LTDA.
311	Caja, bancos -----	17,097.25
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	102,351.39
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	2,492.40
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,343.28
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,159.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	124,757.41
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	8,362.00
345	Equipo de computación y software -----	9,866.08
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,284.10
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	10,943.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	135,701.39
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	50,971.81
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	10,424.32
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	10,924.39
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,711.33
428	Provisiones -----	3,243.45
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	83,275.30
499	TOTAL DEL PASIVO -----	83,275.30
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	14,192.92
507	Reserva legal -----	8,021.92
509	Otras reservas -----	315.41
517	Utilidad del ejercicio -----	29,495.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,426.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	135,701.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	93,058.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	48,483.92
605	Rendimientos financieros -----	21,579.76
699	TOTAL INGRESOS -----	163,122.03
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	26,100.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	19,259.90
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	18,312.62
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,054.90
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,600.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,048.01
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	7,650.58
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,300.25
736	Gasto - Transporte -----	1,200.72
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,233.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

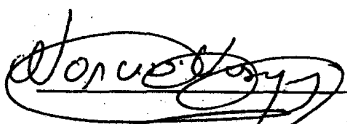
RUC: 1391702590001

RAZON SOCIAL: AESLIT CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

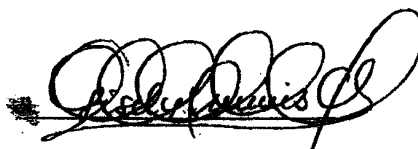
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

MPO	DESCRIPCION	VALOR
'44	Gasto - Otras provisiones -----	680.73
'50	Gasto - Comisiones locales -----	2,286.87
'72	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	600.00
'75	Gasto - Gastos de gestión -----	1,768.08
'76	Impuestos, contribuciones y otros -----	594.82
'78	Gasto - Gastos de viaje -----	3,600.00
'82	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	4,092.01
'88	Gasto - Servicios públicos -----	7,605.61
'90	Gasto - Pagos por otros servicios -----	12,074.52
'98	SUBTOTAL GASTO -----	111,713.15
'99	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	111,713.15
'01	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	51,408.88
'11	15% Participación a trabajadores -----	7,711.33
'29	UTILIDAD GRAVABLE -----	43,697.55
'42	Saldo utilidad gravable -----	43,697.55
'49	Total impuesto causado -----	10,924.39
'51	Anticipo pagado -----	5,159.65
'59	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	5,764.74
'79	Anticipo próximo año -----	3,026.30
'02	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	5,764.74
'05	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	5,764.74
'21	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
'22	BANCO -----	RED BANCARIA
'99	TOTAL PAGADO -----	5,764.74



Firma Representante Legal

C.I. 1303175630



Firma Contador (a)

C.I. 1306294495001

