35896

baja 24

**FORMULARIO**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**101**

**Resolución No. 2008**

---

**100** IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**99 No. FORMULARIO** 7470625

**31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA** O **102** AÑO 2007 **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

**200** IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **106** No. de empleados bajo nómina

**201** RUC 0891714785001 ASITECMAN S.A.

**203** EXPEDIENTE

**000** OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | |
|---|---|
| **001** Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 |
| **002** Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 |
| **003** Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| **004** *Oper. de egreso con partes relac. del exterior* | 0 |
| **005** TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 |

**ESTADO DE SITUACIÓN**

| | |
|---|---|
| **300** ACTIVO | |
| **310** ACTIVO CORRIENTE | |
| **311** Caja bancos | 200 |
| **313** Inversiones financieras temporales | 0 |
| **315** Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados | 0 |
| **317** (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| **319** Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados | 0 |
| **321** Otras cuentas por cobrar | 0 |
| **323** Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 0 |
| **324** Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant. | 0 |
| **325** *Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien* | 0 |
| **326** Inventario de materia prima | 0 |
| **327** Inventario de productos en proceso | 0 |
| **328** Inventario de suministros y materiales | 0 |
| **329** Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 |
| **330** Mercaderías en tránsito | 0 |
| **331** Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| **332** Seguros pagados por anticipado | 0 |
| **333** Arriendos pagados por anticipado | 0 |
| **334** Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| **338** Otros activos corrientes | 0 |
| **339** TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 200 |
| **340** ACTIVO FIJO | |

**500** PATRIMONIO NETO

| | |
|---|---|
| **501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional | 800 |
| **503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería | 0 |
| **505** Aportes socios /accionist para ful. capitalización | 0 |
| **507** Reserva legal | 0 |
| ***508** Reservas facultativa y estatutaria* | 0 |
| **509** Reserva de capital | 0 |
| **512** Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| **513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| **515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| **517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 0 |
| **519** (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| **598** TOTAL PATRIMONIO NETO | 800 |
| **599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 800 |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| | |
|---|---|
| **600** INGRESOS | |
| **601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
| **602** *Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%* | 0 |
| **603** Exportaciones netas | 0 |
| **604** Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| **605** Rendimientos financieros | 0 |
| **606** Otras rentas | 0 |
| **607** Dividendos percibidos locales | 0 |
| **608** Otras rentas exentas | 0 |
| **609** Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| **610** Ingresos por reembolso (Informativo) | 0 |
| **699** TOTAL INGRESOS | 0 |
| **700** COSTOS Y GASTOS | |
| **710** COSTO DE VENTAS | |
| **711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 16 MAYO 2008 SERVICIOS TRIBUTARIOS ESMERALDAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS 08 JUL 2008 RECIBIDO

| | |
|---|---|
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| **341** Terrenos | 0 |
| **342** Edificios | 0 |
| **343** Obras en proceso | 0 |
| **344** Instalaciones | 0 |
| **345** Muebles y enseres | 0 |
| **346** Maquinaria y equipo | 0 |
| **347** Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 |
| **349** Equipo de computación y software | 0 |
| **351** Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil | 0 |
| **353** Otros activos fijos tangibles | 0 |
| **355** (-) Depreciación acumulada activo fijo | 0 |
| **357** (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 |
| **359** TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 0 |
| ***ACTIVO FIJO INTANGIBLE*** | |
| **361** Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 |
| **363** (-) Amortización acumulada | 0 |
| **368** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| **369** TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 0 |
| **370** OTROS ACTIVOS | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| **371** Gastos de organización y constitución | 600 |
| **373** Gastos de investigacion exploración y otros | 0 |
| **375** Saldo [illegible] | 0 |
| **377** Otros activos diferidos | 0 |
| **378** (-) Amortización acumulada | 0 |
| **379** TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 600 |
| **380** ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| **381** Ctas Docs. x cob largo plazo client. relacionad | 0 |
| **382** Ctas Docs. x cob largo pl. client. no relacionad | 0 |
| **383** Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 |
| **385** (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0 |
| **387** Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 |
| **389** Inversiones a largo plazo otras | 0 |
| **393** Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| **394** Otros activos | 0 |
| **397** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| **398** Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| **399** TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 800 |
| **400** PASIVO | |
| **410** PASIVO CORRIENTE | |
| **411** Ctas doc. x pagar proveedores locales | 0 |
| **413** Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 |

| | |
|---|---|
| **712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied | 0 |
| **713** Importaciones de bienes no prod. por la socied | 0 |
| **714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| **715** Inventario inicial de materia prima | 0 |
| **716** Compras netas locales de materia prima | 0 |
| **717** Importaciones de materia prima | 0 |
| **718** (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| **719** Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| **720** (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| **721** Inventario inicial productos terminados | 0 |
| **722** (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| **723** Baja de inventarios | 0 |
| **724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| **725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| ***726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)* | 0 |
| **727** Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| **728** Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| **729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 0 |
| **730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| **731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| **732** Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| **733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| **734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. | 0 |
| **735** Comisión a sociedades | 0 |
| **736** Promoción y publicidad | 0 |
| **737** Combustibles | 0 |
| **738** Lubricantes | 0 |
| **739** Arrendamiento mercantil local | 0 |
| **740** Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| **741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| **742** Suministros y materiales | 0 |
| **743** Transporte | 0 |
| **744** Gastos de gest[illegible] trabajad y clients) | 0 |
| **745** Gastos de viaje | 0 |
| **746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| **747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| **748** Impuestos, contribuciones y otros | [illegible] |
| **749** Depreciación de activ[illegible] | 0 |
| **750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin | 0 |
| **751** Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| **752** Provisión cuentas incobrables | 0 |
| **753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| **754** Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| **755** Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
16 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
08 JUL 2008
RECIBIDO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 | 760 *Gasto provisiones deducibles* | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 761 Otros gastos locales | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 0 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 449 *Prestamos accionistas y cias relac. locales* | 0 | 807 *(+) Gastos no deducibles en el exterior* | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac del ext. | 0 | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816) | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip. | |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-)Retenciones ... provenientes del ... | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-)Créd. Trib. ... exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 0 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | |

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
CODIGO
16 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
08 JUL 2008
RECIBIDO

**Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| 897 Anticipo próximo año ... | 48 |

**B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1702842046 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 0801755737001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 0 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **907** Notas de crédito | | 0 | **999** TOTAL PAGADO (902+903+904) | | | | 0 |
| **NOTA DE CRÉDITO DOLARES** | | | | | | | |
| **908** NOTAS DE CREDITO: No. | | | **910** No | | **912** No | | **914** No | |
| **909** NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | **911** USD | 0 | **913** USD | 0 | **915** USD | 0 |
| **COMPENSACIÓN DOLARES** | | | | | | | |
| **916** Resolución No. | | **918** Resolución No. | | | | | |
| **917** COMPENSACIONES: VALOR | 0 | **919** USD | 0 | | | | |
| **921** (Camp 812 y 821) Ley No. | | **922** Registro oficial No. | | | | | |
| **923** Año | no existe dato | **924** Mes | no existe dato | **925** Dia | | | |

**930** FORMA DE PAGO

**931** BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870163188614
Fecha Recaudacion: 10/02/2008

Gerente

SRi DIRECCION REGIONAL NORTE
CODIGO 06573 16 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

Contador

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
08 JUL 2008
RECIBIDO

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891714785001
RAZON SOCIAL: ASITECMAN S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 031 | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL | ORIGINAL |
| 102 | AÑO | 2007 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1702842046 |
| 199 | RUC CONTADOR | 0801755737001 |
| 201 | RUC | 0891714785001 |
| 202 | Razón Social | ASITECMAN S.A. |
| 311 | Caja bancos | 200.00 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 200.00 |
| 371 | Gastos de organización y constitución | 600.00 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 600.00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 800.00 |
| 501 | Capital suscrito o asignado | 800.00 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 800.00 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 800.00 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 48.00 |
| 930 | FORMA DE PAGO | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 1702842046

Firma Contador (a)

C.I. 0801755737001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
08 JUL 2008
RECIBIDO

SRI

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

| | |
|---|---|
| **Identificación de pago** | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| **RUC** | 0891714785001 |
| **CEP#(Número de Serie)** | 870163188614 |
| **Código Impuesto** | 1021 |
| **Impuesto** | Renta Sociedades |
| **Tipo de Formulario** | 101200801 |

**RESUMEN DE DATOS**

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | ASITECMAN S.A. |
| **Periodo Fiscal** | 2007 |
| **Fecha de Declaración** | 10/02/2008 |
| **Hora de Declaración** | 07:15:42 PM |
| **Fecha de Vencimiento** | 24/04/2008 |
| **Fecha Máxima de Pago** | 11/02/2008 |

**VALORES A PAGAR**

| | |
|---|---|
| **Total Impuesto a Pagar** | $ 0.00 |
| **Intereses por mora** | $ 0.00 |
| **Multas** | $ 0.00 |
| **Total a Pagar** | $ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

| | |
|---|---|
| **Débito Bancario, Efectivo, Cheque** | $ 0.00 |
| **Compensaciones** | $ 0.00 |
| **Notas de Crédito** | $ 0.00 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
08 JUL 2008
RECIBIDO