

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1890152437001	
CEP#(Número de Serie)		870262873321	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A. ATECAPSA		
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		14/04/2009	
Hora de Declaración		09:12:06 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2009	
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

36.127

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17458637

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1690152437001

202

ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A. ATECAPSA

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 89,478.72
Caja, bancos	311 1,131.43	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 10,799.7
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 1,410.03	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 307.4	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	689 80,278.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,060.54		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 3,626.42	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 2,148
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 42,721.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 8,921.02		

ACTIVO FIJO		importaciones 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	4,239.38	el sujeto pasivo
		705	3,626.42
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,927.1	Inventario inicial de materia prima
		706	0
Equipo de computación y software	345	2,820	Compras netas locales de materia prima
		707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	32,133.93	Importaciones de materia prima
		708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
		709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,403.87	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 FIJOS	369	33,716.54	(-) Inventario final de productos terminados
		713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
		715	0
		716	21,960
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	2,720
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)
		719	0
		720	3,596.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
		721	0
		722	0
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
		725	0
		726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
		727	0
		728	645
		729	0
		730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
		731	0
		732	1,465.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
		733	0
		734	338.76
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
		735	0
		736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
		737	0
		738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
		739	0
		740	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
		741	0
		742	14.1
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
		743	0
		744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
		745	0
		746	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
		747	0
		748	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
		749	0
		750	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
		751	0
		752	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	42,637.56	Del exterior
		753	0
		754	0
		755	0
		756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	1,194.1	No relacionados / Local
		757	0
		758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
		759	0
		760	0
No relacionados / Locales	413	29,110.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
		761	0
		762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
		763	0
		764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
		765	0
		766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior
		767	0
		768	0
		769	0
		770	0
		771	0
		772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	366.32
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
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	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,325.06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	299.82	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	211.64	Servicios públicos	787	0	788	1,596.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	475.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	41,243.22		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		37,624.28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30,816.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		78,867.5	
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 699 - 799 mayor a 0)	801		1,410.92	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		211.64	
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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		1,199.28	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	30,816.06					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		1,199.28	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,760	Total impuesto causado	849		299.82	
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		1,503.45	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	1,162.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	899.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,203.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,621.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	42,637.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		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.I.)

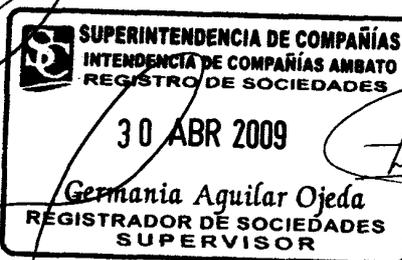
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0200789632 RUC CONTADOR 199 1803453933001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870262873321

Fecha Recaudación: 14/04/2009



FERNANDO CAMPANA
020078963-2

LORENA LOPEZ
180345393-3