

384101

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790151186001
CEP#(Número de Serie)	990170610741
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL ASAGA S.A.
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/03/2008
Hora de Declaración	11:52:31 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,174.13
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,174.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,174.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,174.13 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 402009872 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8211603

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

0790151186001

COMERCIAL ASAGA S.A.

203 EXPEDIENTE

32401

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

9,528.36

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

19,911.29

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejere. (Después de Part. Imp y Reserv.)

13,425.86

311 Caja bancos

80,493.85

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

43,665.51

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

168,619.81

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

801,248.49

317 (-) Previsión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

2,220.89

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,869,518.65

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercaad. en almacén

504,032.07

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

3,855.12

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

1,873,373.77

338 Otros activos corrientes

2,600

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

757,966.62

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

405,341.23

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	1,801,323.52
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	504,032.07
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	12,927.01	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	10,710.21	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	24,822.26	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	39,956.5	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	39,876.59	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	5,327.52	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	43,947.41
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43,211.87	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,661.8
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,985.04
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,613.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	43,211.87	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	4,158.87
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,738.1
371 Gastos de organización y constitución	300	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	28,180
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,229.72
378 (-) Amortización acumulada	230	737 Combustibles	8,325.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	70	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	154.35
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,885.62
385 (-) Provisión ctas incoobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	23,918.45
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	702.28
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	427.31
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	698.94
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	100
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,555.07
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	801,248.49	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	5,327.52
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	30
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incoobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	336,524.32	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	947.49
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	191,003.58	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 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	6,464.03	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	528.48
427 Obligaciones con el IESS	552.15	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	1,859,947.91
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	534,544.08	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,425.86
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y dec. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,013.88
443 Ctas y dec. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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 cías relas. locales	223,038.9	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relas. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab 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	11,411.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	223,038.9	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad 814) Revertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad 814) Saldo Utilidad gravable (814-816)	11,411.98
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,853
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,516.01
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejers. fiscal	162.86
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Gréd. Trib. e exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	757,582.98	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,174.13
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 OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,263.64
		B: ((0.2%PT)+(0.2%OYG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906951058	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0301203774001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,174.13
905 Cheque, deb. bancaria, efectivo u otras formas	1,174.13	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,174.13

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

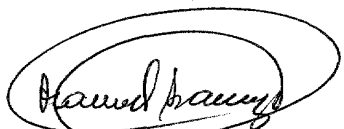
931 BANCO

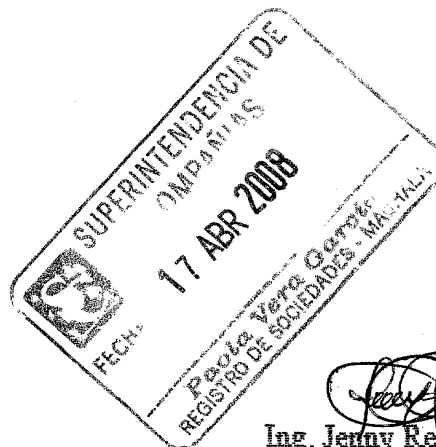
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990170610741

Fecha Recaudación: 24/03/2008


Sr. Manuel Asanza Apolo
GERENTE




Ing. Jenny Reinoso Bermeo
CONTADOR