



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Débito
Ruc	0791706696001
CEP#(Número de Serie)	870107331796
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ASESORIA TECNICA E INGENIERIA ASTEINGSA S. A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/02/2006
Hora de Declaración	11:16:52 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 76.81
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 76.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 76.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 76.81 , será debitado el 26/04/2006 , de su cuenta 1020493093 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

22 FEB 2006
RECEPCION
RECIBIDO EN LA SECCION DE
SERVICIOS DE DECLARACIONES
ESTADO DE PERU
PERU



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA
RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES NO. 1888247
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

201 RUC 0791706696001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
182 AÑO 184 No. Formulario 186 No. Empleados
que rectifica 188 bajo normativa

2005 19

203 EXPEDIENTE

ASTEINGSA S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 681 134,836.85
CAJA, BANCOS 311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 682 0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	EXPORTACIONES NETAS 683 0
CTAS Y DOC'S POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 684 0
(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	OTRAS RENTAS EXENTAS 685 0
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	INGRESOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 686 0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	OPERACIONALES OTRAS RENTAS 687 0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 323	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 688 0
(IVA)	TOTAL INGRESOS 689 134,836.85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.B.) 325	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	1,318,257.10 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 0
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 329	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 0
MERCADERIAS EN TRANSITO 330	(-)INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 0
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 0
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 0
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 0
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	(-)INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	8,246.74

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS 719 0
TERRENOS 341	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 720 0
EDIFICIOS 343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 0
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	OBRAS DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 0
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347	PAGOS EFECTUADOS 723 0
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 349	TERCERIZADORAS 724 0
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 725 0
(-)DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	OTROS GASTOS DE FABRICACION 726 0
(-)DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO 355	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO 727 0
CAMINERO MOVIL	CAMINERO MOVIL 728 0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	SUMINISTROS Y MATERIALES 729 0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SEGUROS Y REASEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPO, Y EDIF. (PRIMAS Y CESIONES) 730 0
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 0
(-)AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	SUELDOS Y SALARIOS 732 0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 733 0
TOTAL ACTIVO FIJO 369	HONOR NATURALES 734 0

370 OTROS ACTIVOS Ad>

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	OBRAS INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373	PAGOS EFECTUADOS 736 0
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	TERCERIZADORAS 737 0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 738 0
(-)AMORTIZACION ACUMULADA 378	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 0

380 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS 381

OTROS COSTOS
TOTAL COSTOS DE VENTAS 748 749

FEB 2006
Servicio de Impuestos
Declaracion de Renta

CUENTAS Y D.O.C.	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	383	SUELLOS, SALARIOS	750	28,957.26
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	0
INVERSIONES A SOCIEDADES RELACIONADAS		387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6,225.81
LARGO PLAZO	OTRAS	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	0
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	0
OTROS ACTIVOS		394	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	0
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	756	0
TOTAL DEL ACTIVO		399	PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	0
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	COMISIONES EN VENTAS	758	0
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	0
410 PASIVO CORRIENTE			859.25 COMBUSTIBLES	760	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y OCESIONES)	761	0
POR PAGAR	DEL EXTERIOR	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	8,300
PROVEEDORES			GASTOS DE GESTIÓN	763	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	764	82,957.45
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES	DEL EXTERIOR	417	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	0
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	0
	DEL EXTERIOR	421	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,258.17
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	0
	CON EL IESS	425	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS	769	0
	CON EMPLEADOS	427	979.11 FIJOS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	CUENTAS INCOBRABLES	771	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	BAJA DE INVENTARIOS	772	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3,235.42 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS EN EL CAMBIO	773	0
440 PASIVO LARGO PLAZO			BILITERESES Y COMISIONES	774	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS	LOCALES	441	AL EXTERIOR	775	0
POR PAGAR	DEL EXTERIOR	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	0
PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y	777	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	VENTAS	778	128,388.69
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES	DEL EXTERIOR	447	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	449	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	0
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		451	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	0
HIPOTECAS POR PAGAR		452	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	0
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	8 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+779+783	783	128,388.69
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	BUTILLAD DEL EJERCICIO 699-799	787	6,527.36
OTRAS PROVISIONES		457	BPERDIDA DEL EJERCICIO 699-799	790	6,527.36
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459	890 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	BUTILIDAD DEL EJERCICIO	801	6,527.36
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	802	0
ANTICIPO CLIENTES			(-)15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	979.11
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			(-)100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	(-)100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	0
480 OTROS PASIVOS			(-)GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	0
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-)GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR	807	0
OTROS PASIVOS		483	(-)GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR	808	0
TOTAL OTROS PASIVOS		489	DINGRESOS EXENTOS	809	0
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499	3,235.42 ADIVIDENDOS		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		500	(-)PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PERCIBIDOS DE	809	0
500 PATRIMONIO NETO			ATRIBUTIBLES OTRAS SOC.	810	0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	ADTRAS RENTAS EXENTAS	810	0
(-)CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		503	(-)AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS	811	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	AÑOS ANTERIORES	812	0
RESERVA LEGAL		507	(-)DETECCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	0
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	(-)OTRAS DEDUCCIONES	813	0
RESERVA DE CAPITAL		509	= UTILIDAD GRAVABLE	814	5,548.25
RESERVAS POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS		512	50.13 = PERDIDA	815	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	6 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	0
(-)PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	4 SALDO UTILIDAD GRAYABLE 814 + 815	817	5,548.25
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	0 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817*25%)	818	1,387.96
(-)PERDIDA DEL EJERCICIO		519	4,161.19 (-)ANTICIPO PAGADO	819	0
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	0(-)RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,310.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+508		599	5,011.32 (-)CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES	821	0
			0,246.74 POR LEYES ESPECIALES		
			0 RETENCIONES POR DIVIDENDOS	822	0
			0 ANTICIPADOS	822	0
			0 SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	896	0
			0 SALDO IMPUESTO ALARENTE A PAGAR 818-819-820-821 > 0	999	76.81

519
520
529

12/25/2005

NOMBRE: null
198 C.I. 0701870248 NOMBRE: null
199 RUC No 0701861373001

CHEQUE, DEBITO BANCARIO,
Efectivo u OTRAS FORMAS DE
PAGO
COMPENSACIONES

905
006

NOTAS DE CREDITO	907	TOTAL PAGADO	999	76.81
------------------	-----	--------------	-----	-------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No. 0	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD 0	911 USD 0	913 USD 0	915 USD 0
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921 REGISTRO OFICIAL NUMERO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.		
917 USD 0	919 USD 0		
922 AÑO	923 MES	924 DIA	925

Código Institución Financiera: 25

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

Número Serial: 870107331796

Fecha Recaudación: 20/02/2006

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

22 FEB 2006
SERVICIO DE RECAUDACIÓN INTERNET
RECIBIDO EN LA SEDE DEL SRI
RECIBIDO EN LA SEDE DEL SRI

22 FEB 2006

RECIBIDO EN LA SEDE DEL SRI