



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc

Convenio de Debito

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.

Imprimir

Cerrar

22 FEB 2006

RECIBO DE PAGO
SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES PRESENTADAS
MACHALA - EL 020



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES NO: 1888247

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. Formulario que rectifica 106 No. Empleados bajo nomina

2005

19

201 RUC

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

203 EXPEDIENTE

9791706696001

ASTENGA S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315
(-) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	317
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	325
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329
MERCADERAS EN TRANSITO	330
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341
EDIFICIOS	343
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365
TOTAL ACTIVO FIJO	369

370 OTROS ACTIVOS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	134,836.05
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES NETAS	603	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0
OTRAS RENTAS EXCENTAS	605	0
INGRESOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0
OPERACIONALES OTRAS RENTAS	607	0
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	0
TOTAL INGRESOS	699	134,836.05
700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	0
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0
TOTAL COSTOS Y GASTOS	719	8,246.74

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	0
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	0
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	0
PAGOS EFECTUADOS	723	0
TERCERIZADORAS	724	0
GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	725	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	0
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	727	0
DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	728	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	0
SEGUROS Y REASEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPO, Y EDIF. (PRIMAS Y CESIONES)	730	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	0
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	0
SUELDOS Y SALARIOS	733	0
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	0
HONOR NATURALES	735	0
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	0
PAGOS EFECTUADOS	737	0
TERCERIZADORAS	738	0
GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	739	0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	0
BAJA DE INVENTARIOS	749	0

OTROS COSTOS

TOTAL COSTOS DE VENTAS

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

FEB 2005

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACION DE RENTAS
PUNTO DE VENTA

CUENTAS Y DOC. CLIENTES NO POR COBRAR A RELACIONADOS	382	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LARGO PLAZO OTROS	383	SUELDOS, SALARIOS	750	28,937.26
(-) 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	393	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 PERSONAS NATURALES	757	0
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	757	0
400 PASIVO		PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	0
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	759	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS LOCALES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	0
POR PAGAR DEL EXTERIOR	413	COMBUSTIBLES	761	0
PROVEEDORES OBLIGACIONES CON LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CECIONES)	762	0
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	8,900
PRESTAMOS DE SUICURSALES LOCALES	419	GASTOS DE GESTION	764	0
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE VIAJE	765	82,967.45
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	0
CON EL IESS	425	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	0
CON EMPLEADOS	427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	1,258.17
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	CUENTAS INCOBRABLES	772	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	773	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS EN EL CAMBIO	774	0
POR PAGAR DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775	0
PROVEEDORES OBLIGACIONES CON LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	0
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	0
PRESTAMOS DE LOCALES	449	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	128,308.69
ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	451	GASTOS NO OPERACIONALES	781	0
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+778+783	785	128,308.69
OTRAS PROVISIONES	459	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	797	6,527.36
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	798	6,527.36
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	CONCILIACION TRIBUTARIA	801	6,527.36
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	0
ANTICIPO CLIENTES	471	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	979.11
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	473	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIIDOS EXCENTOS	805	0
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	806	0
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	0
OTROS PASIVOS	483	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808	0
TOTAL OTROS PASIVOS	489			
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489	499	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	809	0
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	ATRIBUIBLES	810	0
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811	0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) DETECCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	503	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	= UTILIDAD GRAVABLE	814	5,548.25
RESERVA LEGAL	507	= PERDIDA	815	0
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			
RESERVA DE CAPITAL	509	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	0
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS	512	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 + 815	817	5,548.25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817*25%)	818	1,387.06
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) ANTICIPO PAGADO	819	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,310.25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	RETENCIONES POR DIVIDENDOS	822	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	599	ANTICIPADOS		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	826	0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821 > 0	827	76.81
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	827	0
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO	901	0
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	76.81
		INTERES POR MORA	903	0
		MULTAS	904	0
NOMBRE: null	NOMBRE: null			
198 C.I. 0701870248	199 RUC No 0701661373001			
CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905			
COMPENSACIONES	906			

42 FEB 2005

Servicio de Asesoría Informativa
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
MONTES DE OCA

NOTAS DE CREDITO

987

OTOTAL PAGADO

999

76.81

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

988 N/C No.	910 N/C No. D	912 N/C No.	914 N/C No.
989 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 DÍA 925

Código Institución Financiera: 25

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

Numero Serial: 870107331796

Fecha Recaudacion: 20/02/2006

Imprimir

Cerrar

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGISTRAR EL 090

22 FEB 2006

Fecha Recaudacion
20/02/2006