

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0990758662 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ASEVILLE S.A.
 EXPEDIENTE 42484

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
DEBITOS		CREDITOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	396,00
CAJA, BANCOS	104,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS LOCALES	82,60	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	-		396,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	184,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	186,97	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	460,13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	242,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEBENEFICIOS QUE CONSTITUYEN MATERIA PASIVA DEL SUJETO PASIVO	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES, PENSIONES Y OTRAS RENTAS EXENTAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA PASIVA DEL SUJETO PASIVO	-
OBRAS EN PROCESO	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	418,13	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A CONSULTORES POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	104,82	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	103,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,00	TRANSPORTE	-
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PARA DESAHUCIO	-
OTRAS	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
RELACIONADOS LOCALES	250,00	OTRAS PROVISIONES	-
DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	RELACIONADOS LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	250,00	DEL EXTERIOR	-
	855,10	NO RELACIONADOS LOCAL	-
		DEL EXTERIOR	-
		RELACIONADAS	-
		NO RELACIONADAS	-
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS LOCALES	17,19	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	7,00
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,12

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0264247

DEBITOS Y CREDITOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y OBLIGACIONES	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	776	+	-	776	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	32,60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	418	+	10,45	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	10,48
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	48,76
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	27,19
				TOTAL GASTOS	793	-	184,00				
				TOTAL GASTOS	794	-					126,15
				TOTAL GASTOS DE BIENES	795	-					310,15
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
CRÉDITO A MUTUO					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO											-
PROVISIONES											-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				27,64							-
PASIVO LARGO PLAZO											-
RELACIONADOS	LOCALES	816	+	-	DECLARACION TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	818	+	-							
NO RELACIONADOS	LOCALES	817	+	-							
	DEL EXTERIOR	819	+	-							
					(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						-
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					-
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					-
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						-
					Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)						-
					(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-
					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-
					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											85,85
CRÉDITO A MUTUO											-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO											-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL											-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											85,85
OTRAS PROVISIONES											-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE						85,85
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO						21,46
				27,64	(-) ANTICIPO PAGADO						-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL PAIS						-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				204,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES						-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				400,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
RESERVA LEGAL				-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						-
OTRAS RESERVAS				2,15							21,46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				135,46							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				-							-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				85,85							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				-							-
				827,46							7,28
				855,10	PAGO PREVIO (Informativo)						-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-997	+	21,46
INTERÉS POR MORA		+	2,19
MULTA		+	5,79
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	29,44
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MARCELA POLIT ROBINSON
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902608645
 FIRMA CONTRIBUIDOR: TOMAS PODESTA RAMIREZ
 RUC No.: 0900133810001