

42924

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3923671

31 (S)USTITUTIVA (D)ORIGINAL 0

102 AÑO : 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990785430001

ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA SA

203 EXPEDIENTE

42924

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

311 Caja bancos

10,708.84

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

6,723.48

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

87,298.75

507 Reserva legal

7,244.53

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reservas por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

4,841.75

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,858.88

326 Inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

17,828.89

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

90,780.11

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

3,562.22

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos financieros

0

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

86,412.54

340 ACTIVO FIJO

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

635,052.94

ACTIVO FIJO TANGIBLE

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

341 Terrenos

0

603 Exportaciones netas

0

342 Edificios

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

343 Obras en proceso

0

605 Rendimientos financieros

0

344 Instalaciones

0

606 Otras rentas

0

345 Muebles y enseres

8,198.52

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

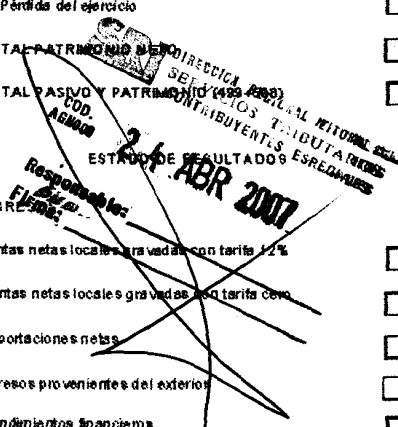
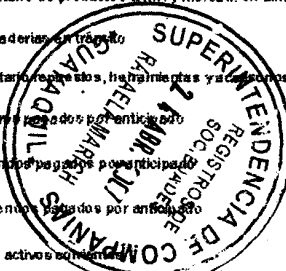
610 Ingresos por reembolso

0

692 TOTAL INGRESOS

635,052.94

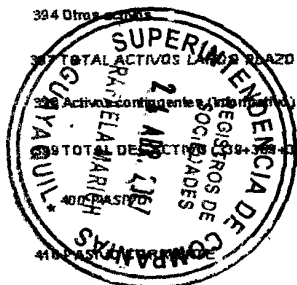
700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0
347 Navés, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	10,596
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,426.96
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camión móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,367.57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	4,367.57
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases y docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros gastos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (moneda fija)	0
399 TOTAL DE ACTIVOS (359+365+379+397)	90,780.11
400 PASIVO	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	69,826.11
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	20,550
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	535,817.71
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,582.2
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,420.54
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,779.71
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,964.18
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	22,335.36
736 Promoción y publicidad	11,399.38
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	1,513.38
743 Transporte	1,863.28
744 Gastos de gestión (agencias, accionistas, trabajadores y clientes)	5,850
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,701.52
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	408.67
749 Depreciación de activos fijos	355.95



ABR 2000

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	675.5
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	352.64
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	672.63
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1,628.54
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	73,153.42

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Información)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+440+470+480+498)	73,153.42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

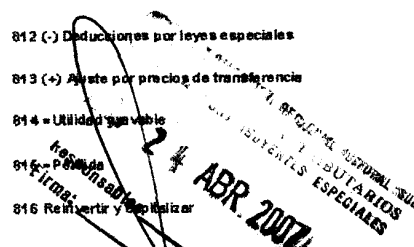
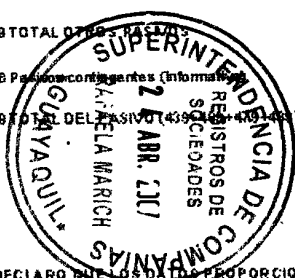
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	2,276.55
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	2,804.02
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	630,568.73

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	4,484.21
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15 % Participación trabajadores	672.63
804 (-) 100 % Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100 % Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajadores divididos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajadores otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	3,811.58
815 = Pérdida gravable	0
816 Reintegrar y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	3,811.58
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	952.3
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio total	5,794.85
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



888 Saldo a favor contribuyente 4,841.75

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)*820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

903 INTERES POR MORA 0

904 MULTAS 0

905 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0905688768

199 RUC CONTADOR

0920449378001

906 Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 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

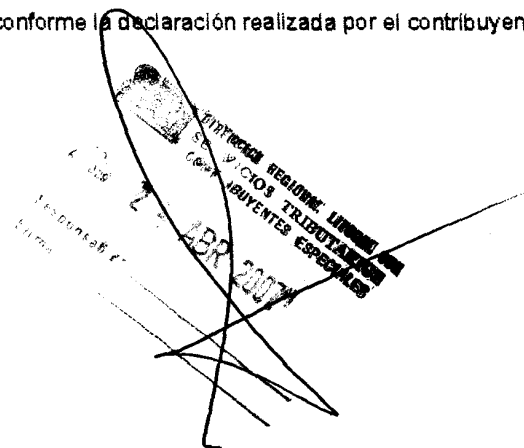
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870127694819
Fecha Recaudación: 13/04/2007



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
RUC	0990786430001
CEP# (Número de Serie)	870127694819
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	13/04/2007
Hora de Declaración	11:36:02 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	13/04/2007
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

