

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3816253

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991313788001

ASISERVY S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

14,578.65

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

1,000,800

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

4,199,632.8

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,853,223.01

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

30,097.7

509 Reserva de capital

813,258.34

321 Otras cuentas por cobrar

727,331.3

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

385,408.61

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

116,670.75

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,925,051.11

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

19,549.84

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

64,535.79

326 Inventario de materia prima

1,221,895.34

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,153,175.82

328 Inventario de suministros y materiales

54,343.3

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

10,781,959.67

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

443,519.66

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

4,880.27

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

62,695.87

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,647.58

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

2,736,044.62

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

30,714,073.44

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,934,194.3

605 Otras rentas

2,288.81

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE

341

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

1,445,840.16

609 Utilidad en venta de activos fijos (Contribuyentes Especiales)

0

344 Invalidez

221,060.39

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

243,834.64

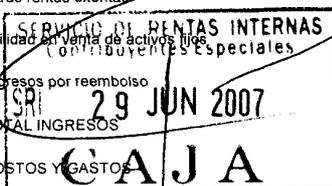
699 TOTAL INGRESOS

33,455,054.45

700 COSTOS Y GASTOS



29 JUN 2007



346 Maquinaria y equipo	1,367,724.03	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	170,841.64	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	150,318.32	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,363,986.93	715 Inventario inicial de materia prima	290,624.28
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	26,690,633.16
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,235,632.24	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	1,221,895.34
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	538,109.75
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,235,632.24	722 (-) Inventario final de productos terminados	443,519.66
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,756,893.17
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	1,058,178.97	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	255,882.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,058,178.97	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	308,472.81
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	309,655.47
389 Inversiones a largo plazo otras	57,898.92	737 Combustibles	414,442.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	1,496,055.24	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,553,954.16	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	100,578.73
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,781,959.67	742 Suministros y materiales	881,769.91
400 PASIVO		743 Transporte	309,114.19
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,122,528.71	745 Gastos de viaje	45,223.11
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	175,886.76
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	578,272.12	747 Alquileres y regalías de inmuebles o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	3,494,576.83	748 Impuestos, contribuciones y otros	23,677.16
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	330,862.76



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	88,013.57
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,511.93
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	20,246.52
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,325,149.68
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	30,000
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,622,324.2
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	79,924.71
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	520,179.86
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,252,428.77
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	51,205.4
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	51,205.4
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,628,783.85

760 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	136,155.19
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	442,649.04
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	36,934.04
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,433,599.78
762 Otros gastos del exterior	504,328.09
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	33,320,077.63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	134,976.82
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	20,246.52
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 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 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	28,682.58
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	86,047.72
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	86,047.72
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,511.93
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la versión preliminar en el ejercicio fiscal	19,549.84
821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



29 JUN 2007



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,962.09

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706674338		
199 RUC CONTADOR	1707787584001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,962.09
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,962.09	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,962.09

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	926 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
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: 990128870620
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991313788001
CEP#(Número de Serie)	990128870620
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ASISERVY S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/04/2007
Hora de Declaración	06:57:55 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,962.09
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,962.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,962.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,962.09 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 4032449800 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



29 JUN 2007