78

FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2009
SC06847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

No. FORMULARIO 17141676

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1790027740001 202: ASTAP CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	77,133.86
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	248,217.95
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - *corriente*		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	384,358.52
No relacionados / Del exterior	320	178,040.81
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,722.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	37,328.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	82,883.18
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	94,183.46
Mercaderías en tránsito	329	98,689.6
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,718,462.68
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	414,047.25
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	100,981.04
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de dobladoras y *aportaciones*		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar [illegible])	699	2,233,490.97
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 03 ABR 2009 OPERADOR 4 CAU

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

Activos pagados por anticipado	331	314,331.51	el sujeto pasivo	701	707,472.07			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,511,444.28	el sujeto pasivo	702	252,161.85			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,004,566.72	704	0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	20,290.31	el sujeto pasivo	705	507,204.57			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	152,222.44	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	34,398.43	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	115,980.76	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	78,767.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	244,124.75	(-) Inventario final de productos terminados	713	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	135,452	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no con[illegible]	717	0	718	22,957.89	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	24,058.89	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	123,744.17	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	31,520.3	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	28,891.2	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	30,501.57	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,571.22	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,680.63	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	12,904.35	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,027.04	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	936.28	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,452.18	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	2,990.3	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	72,253.5	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	28,891.2	Local	753	0	754	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,784,460.23	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO			Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OPERADOR 4
CAU

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	45,703	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	47,499.18	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	11,230.73	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,984.07
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	137,785.97	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	13,886.96
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	17,697.8
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,361.77
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	668,494.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	30,622.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	31,800.96	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del *ejercicio*	424	10,954.96	Servicios públicos	787	0	788	21,264.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	127,394.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,456,996.07		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	703,461.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	953,469.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,160,457.88
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	73,033.09
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	10,954.96
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	65,125.72
No relacionados / Locales	451	347,789.72	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	936.28	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	348,726					

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05847
29 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
09 MAY 2009
OPERADOR 4
CAU

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	127,203.85
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,302,195.18			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	127,203.85
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Total impuesto causado	849	31,800.96
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	28,663.99
capitalización	505	45,339.65	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	14,912.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	32,232.18	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	54,219.19
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	312,531.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	27,249.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	51,082.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	482,265.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,784,460.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
29 ABR. 2009
COD. SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
05 MAY. 2009
OPERADOR 4
CAU

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701954578 RUC CONTADOR 199 1309525960001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990259699774
Fecha Recaudacion: 31/03/2009

MARCONI RODRIGUEZ D.
GERENTE GENERAL

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05847
29 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

CONTADORA
Mat. 31284
VIVIANA VALDEZ

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
05 MAY 2009
OPERADOR 4
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790027740001
CEP#(Número de Serie)	990259699774
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ASTAP CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	31/03/2009
Hora de Declaración	06:20:00 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	31/03/2009
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