

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

89 No. FORMULARIO

8375368

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0092250135001

COMPANIA ASIA-PACIFIC S.A. ASPAFISA

203 EXPEDIENTE

80488

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

900

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

8

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejec. (Después de Part, Imp y Reserv)

380.9

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

838.11

313 Inversiones financieras temporales

0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,190.9

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

2,818.11

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,980

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,818.11

340 ACTIVO FIJO

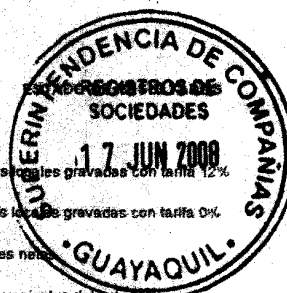
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

2,450

SRI
Dirección Regional de
Servicios Tributarios
REC-DECLARACIONES Y ANEXOS
16 ABR 2008

Responsable:

Firma:



ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

341 Terrenos

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

342 Edificios

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

343 Obras en proceso

715 Inventario inicial de materia prima

344 Instalaciones

716 Compras netas locales de materia prima

345 Muebles y enseres

717 Importaciones de materia prima

346 Maquinaria y equipo

718 (-) Inventario final de materia prima

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

719 Inventario inicial de productos en proceso

348 Equipo de computación y software

720 (-) Inventario final de productos en proceso

351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil

721 Inventario inicial productos terminados

353 Otros activos fijos tangibles

722 (-) Inventario final de productos terminados

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

723 Baja de inventarios

357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

363 (-) Amortización acumulada

728 Gasto provisión para jubilación patronal

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368+363)

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

370 OTROS ACTIVOS

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

ACTIVO DIFERIDO

732 Mantenimiento y reparaciones

371 Gastos de organización y constitución

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

373 Gastos de investigación y otros

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

375 Saldo deudor de diferencia cambiaria. (Dc 2004)

735 Comisión a sociedades

377 Otros activos diferidos

736 Promoción y publicidad

378 (-) Amortización acumulada

737 Combustibles

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

738 Lubricantes

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

739 Arrendamiento mercantil local

381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado

740 Arrendamiento mercantil del exterior

382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros

742 Suministros y materiales

385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado

743 Transporte

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

744 Gastos de gestión (agasejos trabajad. y clientes)

389 Inversiones a largo plazo otras

745 Gastos de viaje

393 Otros gastos anticipados largo plazo

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

394 Otros activos

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

748 Impuestos, contribuciones y otros

398 Activos contingentes (Informativo)

749 Depreciación de activos fijos

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.

400 PASIVO

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

410 PASIVO CORRIENTE

752 Provisión cuentas incobrables

411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

414 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior

756 Intereses y comisiones bancarias al exterior

415 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior

757 Intereses y comisiones bancarias al exterior

416 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior

758 Intereses y comisiones bancarias al exterior

417 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior

759 Intereses y comisiones bancarias al exterior

418 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior

760 Intereses y comisiones bancarias al exterior

419 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior

761 Intereses y comisiones bancarias al exterior

420 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior

762 Intereses y comisiones bancarias al exterior

421 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior

763 Intereses y comisiones bancarias al exterior

422 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior

764 Intereses y comisiones bancarias al exterior

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones JR por pagar del ejercicio	14.88	761 Otros gastos locales	76.88
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	24.78
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,120.8
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.22	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	405.78
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	1,803.99	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por retelecomunicaciones	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	405.78
469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,803.99	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retención de capitalizar	0
471 Anticipo cliente	0	817 (Utilidad C814) Retención de capitalizar	405.78
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	101.45
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	86.57
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. emitidas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por impuesto a la renta	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,627.21	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	14.88
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 56.73 B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0007728667	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0020528122001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14.88
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	14.88	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

14.56

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

910 No

912 No

912 No

914 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

911 USD

913 USD

913 USD

915 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

918 Resolución No.

919 USD

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

919 USD

922 Registro oficial No.

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

924 Mes

924 Mes

925 Día

923 Año

no existe dato

no existe dato

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO:

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870172254909

Fecha Recaudación: 02/04/2008

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Cruces
AGN013

16 ABR 2008

Responsable:

Firma:



Guinda Zym

Antonia Guinda Zym

2048

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992250135001
870172254009
1021
Renta Sociedades
10100001

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA ASIA-PACIFIC S.A. A3PA15A
2007
02/04/2008
12/04/2008
04:04:51 PM
14/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 14.88
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 14.88

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 14.88
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 14.88 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008