0172647

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ARO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

RUC: 0 9 9 1 5 9 7 6 9 8 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ASURIM S.A.

EXPEDIENTE: 84293

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		--
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	--	
EDIFICIOS	13,017.20	
OBRAS EN PROCESO	--	
INSTALACIONES	--	
MUEBLES Y ENSERES	--	
MAQUINARIA Y EQUIPO	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,447.54	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,569.66	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368		8,569.66
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	--	
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	
OTROS	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	
OTRAS	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	
OTROS ACTIVOS	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397		8,569.66
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	
CON EL IESS	--	
CON EMPLEADOS	--	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	
PROVISIONES	--	
CRÉDITO A MUTUO	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	5,000.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	
PROVISIONES	--	
CRÉDITO A MUTUO	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		5,000.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	--	
TOTAL OTROS PASIVOS		--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480		5,000.00

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Julio Patiño

RUC No.:

NOMBRE: Jorge Medina

RUC No.:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
--	--	--	--	--	--

(CAMPO 812 y 823) LEY No.: -- REGISTRO OFICIAL No.:

ESTADO DE RESULTADOS

800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		--
RESERVA LEGAL		--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		--
RESERVA DE CAPITAL		4,469.43
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,114.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		585.77
TOTAL PATRIMONIO NETO		3,569.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 599		8,569.66

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		--
EXPORTACIONES NETAS		--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		--
OTRAS RENTAS EXENTAS		--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
INGRESOS POR RESARCIMIENTO (Informativo)		--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)		--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIÓN A SOCIEDADES		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		--
LUBRICANTES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
TRANSPORTE		--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos e accionistas, trabajadores y clientes)		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		585.77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)		--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
LOCALES (Informativo)		--
AL EXTERIOR (Informativo)		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
PÉRDIDAS EN CARTERA		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		585.77

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		585.77
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		--
EN EL PAÍS		--
EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (954 * 10%)		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) * 12%		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		--
= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913=0		--
= PÉRDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913<0		585.77
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 916		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (918 * 15%) + (917 * 25%)		--
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-919-920-921-922-923>0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 916-919-920-921-922-923 > 0		--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de optarse de manera voluntaria conforme la ley, ver instructivo) OPCIÓN A: (85%*916)-RET OPCIÓN B: 0.2%*[(VE+VT)+((LPN*0)-RET	--
909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD
--	--

AÑO: -- MES: -- DÍA: --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO 28 JUL 2008 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

27-065-0720446 T 810 00 2008 07 24 Banco Internacional S.A. Cartulina 90 30 C Banco 174