

85654

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. SC08051 29 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8613067

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SE USÓ

**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791358643001

AAASACORPORATION S.A.

203 EXPEDIENTE

85654

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

1,300,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

1,715,857.82

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

6,351.71

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

2,855.52

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

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

1,128,628.51

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

13,856.62

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,910,293.16

311 Caja bancos

60,516.45

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,764,549.76

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,948.08

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,780

319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

109,958.3

600 INGRESOS

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

3,214.98

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

7,125.37

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

183.11

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

5,763.42

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

3,155,191.84

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

62,523.75

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

8,205.58

606 Otras rentas

12,920.14

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

25,076.54

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

3,181,000.77

338 Otros activos corrientes

97,572.49

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

371,419.28

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
30 ABR. 2008  
**OPERADOR 2**  
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA  
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  
ESTADO DE RESULTADOS

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,450.86
341 Terrenos	699,554.64 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	557,248.78 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	513,985.37 715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,223,009.49 716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	27,040.17 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	610,628.87 718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	41,398.34 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	67,499.24 721 Inventario inicial productos terminados	8,942.79
353 Otros activos fijos tangibles	3,220,950.41 722 (-) Inventario final de productos terminados	8,205.58
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,755,250.65 723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	793,952.1
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,206,064.66 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	138,466.61
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	132,197.39
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	20,655.67
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,206,064.66 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	3,054.94
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	732 Mantenimiento y reparaciones	40,349.1
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,535.49
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	183,096.09 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	778,012.08 736 Promoción y publicidad	27,334.94
378 (-) Amortización acumulada	822,303.47 737 Combustibles	13,984.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138,804.7 738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendam. mercantil local	27,563.82
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0 740 Arrendamiento mercantil de exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0 741 Seguros y reaseguros (pólizas de seguros)	10,235.55
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	682,600.15
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionada	0 743 Transporte	94,504.61
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	43,055.82 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	16,566.92
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	454.25
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	64,348.75
394 Otros activos	5,205.3 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,522.75
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	48,261.12 748 Impuestos, contribuciones y otros	29,285.03
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	497,776.81
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,764,549.76 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	170,877.35
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	772,523.74 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	179,823.99 754 Intereses y comisiones bancarias locales	80,891.18
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

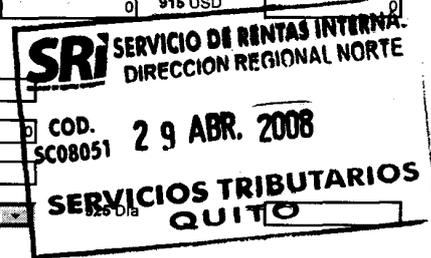
**SRI** SERVICIO DE RENTAL INTERNA  
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
COD. SC08051  
29 ABR. 2008  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

**S** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
30 ABR. 2008  
OPERADOR 2  
DIRECCION DE TECNOLOGIA  
DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

415 Obligaciones con instit. financieras locales	330,398.43	756 Intereses pagados a terceros locales	16,952.58
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	128,521.45	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	6,416.75	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,575.99	761 Otros gastos locales	994.8
427 Obligaciones con el IESS	26,953.97	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	116,191.01	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,375.63	764 Pérdida en venta de activos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,145,163.28
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,576,780.96	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	35,837.49
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	5,375.62
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	67,137.21	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	884,539.22	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,842.08
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos 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 relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	113,876.24	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	20,324.58	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	42,303.95
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,065,877.25	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	211,598.39	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	42,303.95
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,575.99
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	211,598.39	819 (-) Anticipo pagado	2,485.38
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	183.11
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	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)	2,854,256.6	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	7,907.5
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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	40,843.23
		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	1704497179	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708143837001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,907.5
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	7,907.5	903 INTERESES POR MORA	0



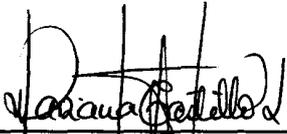
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="7,907.5"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dat"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dat"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174625998  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

**EL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL**

  
 Ricardo Canelos A.  
**GERENTE GENERAL**

  
 Mariana Castillo L.  
**CONTADORA GENERAL**

