87-727

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8943217
31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA ☐	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	179143342001	ASLEX ABOGADOS & CONSULTORES CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	87727	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	4,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	57,624.18
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	507 Reserva legal
	1,455.8
	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
	3,574.74
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
	10,070.46
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	76,725.18
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
	88,720.92
ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
311 Caja bancos	174,663.31
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	603 Exportaciones netas
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	604 Ingresos provenientes del exterior
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	605 Rendimientos financieros
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	606 Otras rentas
328 Inventario de suministros y materiales	34,851.19
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	607 Dividendos percibidos locales
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Amigos pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	699 TOTAL INGRESOS
73,389.93	209,514.5
340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
341 Terrenos	710 COSTO DE VENTAS
342 Edificios	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
4,782.55	0
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
0	0
	715 Inventario inicial de materia prima
	0
	716 Compras netas locales de materia prima
	0
	717 Importaciones de materia prima
	0
	718 (-) Inventario final de materia prima
	0
	719 Inventario inicial de productos en proceso
	0

348 Equipo de computación y software	4,298.84	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	3,258.94	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,946.17	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	80,842.02
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,330.99	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nal.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	15,330.99	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	82,390.04
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambio (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,123.64
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	5.36
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,687.59
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,711.98
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,620.4
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	88,720.92	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	304.84
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	1,173.92	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,506.52	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,729.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	14,276.63
428 Obligaciones con enpleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,632.8	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	2,952.7	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	181,962.5
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,995.74	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	17,552
441 Clases y docs. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clases y docs. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,632.8
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cias 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	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	14,919.2
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	14,919.2
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,729.8
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	3,694.53
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)	11,995.74	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	35.27

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.

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	1710873710	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1718392358001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	35.27
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	36.79	903 INTERESES POR MORA	0.46
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	1.06
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	36.79

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	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: 870177927950
 Fecha Recaudación: 07/05/2008

GERENTE GENERAL
 JOSÉ CAPITO
 CI. 1710873710

CONTADOR GENERAL
 PABLO LOZADA
 CI. 1718392358
 MAT. CBA 17-01285