

90980

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26912308

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791772253001

202

ENLACE DIGITAL ASESTRAL CIA. LTDA.

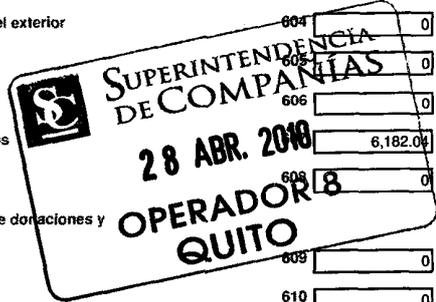
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

<p>SRI ACTIVO DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. 28 ABR. 2010 SC05891 SERVICIOS TRIBUTARIOS</p>		<p>INGRESOS</p>	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="2,079,135.75"/>
Caja, bancos	11,512.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="4,138.14"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="38,544.3"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="299,254.86"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="6,182.04"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	610 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="21,045.6"/>	Del exterior	612 <input type="text" value="44,916.9"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	613 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="7,124.37"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="2,134,372.83"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="2,234.48"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="17,761.52"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="150,787.53"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="71,226.33"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos secuestrados por contingencia	331 <input type="text" value="0"/>		


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 8
 QUITO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	204,980.78
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	605,233.24	el sujeto pasivo	702	1,487,984.16
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	34,000	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	13,406.93	el sujeto pasivo	705	150,787.53
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,657.31	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	29,043.13	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	126,233.25	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	23,627.5	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	116,399.64	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	121,568.48	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	112,881.16
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	138,733.24
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	20,874.99
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	237.9
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	71,253.66	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	726	17,158.33
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,998.1
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	734	57,490.93
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	71,253.66	Local	743	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	798,055.38	Del exterior	744	24,079.05
PASIVO			Intereses pagados a terceros	745	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	746	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	747	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. SC05897
 28 ABR 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

OPERADOR 8
 QUITO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 28 ABR 2010

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	121,272.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	382,094.86	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,285.17
Del exterior	416	11,624.78	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	20,700.91
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,223.93
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,978.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	151,309.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	32,647.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	20,011.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	35,859
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,542,177.41		
Provisiones	428	5,357.79	TOTAL GASTOS	798			556,956.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	671,659.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			2,099,134.01
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 intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	43,286.28					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			35,238.82
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 1% Participación a trabajadores				1,437.77
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo			(-) 10% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609-610+611+612)	813			44,916.9
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			47,878.41
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	43,286.28					

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
 28 ABR 2010
 CCO 5005897

COMISIÓN TRIBUTARIA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
OPERADOR QUITO
 801 35,238.82
 802 0
 812 1,437.77

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="36,762.56"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="714,945.78"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="36,762.56"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="420"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="9,190.64"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="10,442.27"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,046.61"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="44,404.17"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="35,238.82"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,251.63"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="83,109.6"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="798,055.38"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="263.4"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Comprobante de Pago DIRECCION REGIONAL NORTE
 Mediante Notas de Crédito
 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 N/C No. 908 N/C No. 910
 Valor USD 909 Valor USD 911

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 8 QUITO
 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 913 Valor USD 915

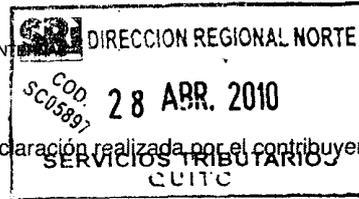
DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

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: 990357479477
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

