

93700

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

181

Resolución No. 1881

182 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		183 No. FORMULARIO	2693770
1810 FORMA DE INSTITUTIVA	182 AÑO	184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
182 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	183 No. de empresas bajo control		
181 RUC	1791254365001 ASESORES TRIBUTARIOS ASISTENCIA LTDA		
182 EXPEDIENTE			

185 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		186 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		181 Capital suscrito asignado a patrimonios clasificados	
181 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	182 (-) Op. escritas pagadas, acciones en tesorería	0
182 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	183 Aportes sobre acciones para fin. capitalización	0
183 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	184 Reservas legales	0
184 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	185 Reservas facultativas y voluntarias	0
185 TOTAL DE OPERACIONES (181+182+183+184)	0	186 Reservas de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		187 Reservas por adquisición de acciones y otras	
186 ACTIVO		188 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	2.163.37
187 ACTIVO CORRIENTE		189 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	0
188 Caja bancos	1.220.23	190 Utilidad ejec. (Después de Part. Imp y Reservas)	312.16
189 Inventario financiero temporales	0	191 (-) Pérdida de ejercicio	0
190 Otros y Docs. por cobrar relativos a relaciones	0	192 TOTAL PATRIMONIO NETO	2.475.53
191 (-) Pérdida de ejercicios anteriores	0	193 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (186+192)	3.296.52
192 Otros y Docs. por cobrar relativos a relaciones	0	ESTADO DE RESULTADOS	
193 Otros pasivos por cobrar	0	194 INGRESOS	
194 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	25.05	195 Ventas netas locales gravadas con tarifa (20%)	10.720
195 Crédito Tribut. a favor de empresa (IR) años ant.	35.89	196 Ventas netas locales gravadas con tarifa (0%)	0
196 Crédito Tribut. a favor de empresa (IR) años corrientes	150.7	197 Exportaciones netas	0
197 Inventario de materia prima	0	198 Ingresos por servicios	0
198 Inventario de producción en proceso	0	199 Rendimientos financieros	0
199 Inventario de acabados y materiales	0	200 Otros ingresos	0
200 Inventario prod. fin. y mercaderías en venta	0	201 Dividendos percibidos locales	0
201 Mercaderías en tránsito	0	202 Otros ingresos extras	0
202 Inventario represent. de mercancías y accesorios	0	203 Utilidades y venta de acciones fijas	0
203 Gastos pagados por anticipado	0	204 Ingresos por membresías (afiliación)	0
204 Arrendos pagados por anticipado	0	205 TOTAL INGRESOS	10.720
205 Gastos pagados por anticipado	0		

DIVISION INFORMATICA
 11 AGO. 2008
 Juan Carlos Ponce

333 Otros activos corrientes		738 COSTOS Y GASTOS	
333 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.806.83	738 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		739 Inven. de fabricables en prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		740 Opere. est. loc. de bienes en prod. por la sociedad	
341 Terrenos		741 Importaciones de bienes en prod. por la sociedad	
342 Edificios		744 (-) Inven. de fabricables en prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso		742 Inven. de fabricables de materia prima	
344 Instalaciones		743 Compras de bienes locales de materia prima	
345 Maquinas y equipos		747 Importaciones de materia prima	
346 Herramientas, bancas y similares		748 (-) Inven. de fabricables de materia prima	
348 Equipo de computación y software	1.250	749 Inven. de fabricables de productos en proceso	
351 Vehic. eq. de transp. y eq. de oficina		750 (-) Inven. de fabricables de productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		751 (-) Inven. de fabricables de productos terminados	
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1.862.18	752 Saldo de inventarios	
357 (-) Dep. acum. sobre eq. de transp. y com. de		754 Gastos, salarios y demás ramos relacionados	5.010
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.829.89	755 Gastos salarios y demás ramos de la sociedad	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		758 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	922.3
361 Marcas, patentes, derechos de uso y similares		757 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada		759 Gastos provisionales (obligación patronal)	
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		760 Honorarios, com. y otros a personas ext.	
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+363)	1.829.89	761 Remuneraciones a otros trabajadores	
370 OTROS ACTIVOS		764 Honorarios a otros trabajadores por obra, comisiones	
ACTIVO DIFERIDO		765 Materiales de repuestos	
371 Gastos de organización y constitución		766 Arrend. bienes inmuebles prop. de pers. ext.	
372 Gastos de investigación exploración y otros		767 Arrend. bienes inmuebles prop. de sociedad	
373 Saldo de arrend. diferido (De 2004)		768 Comisiones a sociedades	
377 Otros activos diferidos		769 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada		770 Combustibles	
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		771 Librerías	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		772 Arrend. de la maquinaria local	
381 Otros Deudas cob. largo plazo clasificadas		773 Arrend. de la maquinaria de exterior	
382 Otros Deudas cob. largo plazo clasificadas		774 Seguros y seguros (primas y cobros)	
383 Otros y Deudas cob. largo plazo otras		775 Simuladores y materiales	(39.11)
384 (-) Provisión sobre cobros clasificadas		776 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		777 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	
388 Inversiones a largo plazo otras		778 Gastos de viaje	
389 Otros gastos anticipados largo plazo		779 Agencias de la ley y telecomunicaciones	935.29
390 Otros activos		780 Honorarios y regalías de la propiedad intelectual	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		781 Impuestos, contribuciones y otros	2.190
398 Activos contingentes (informático)		782 Depreciación de activos fijos	662.23

400 TOTAL DEL ACTIVO (330+340+350+360)	3.296,02	400 Depreciación acumulada, amortiz. y comb.	0
		701 Amortizaciones (sumas pte. e integrables)	0
401 PASIVO		702 Pasos de cuentas acumulables	0
410 PASIVO CORRIENTE		703 Amortiz. y gastos por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. a pagar proveedores locales	0	704 Intereses y comisiones bancarias locales	0
412 Ctas. doc. a pagar proveedores de exterior	0	705 Intereses y comisiones bancarias exterior	0
416 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	706 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con Instit. financieras de exterior	0	707 Intereses pagados a terceros exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	708 Gastos sujetos de miembros locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas de exterior	0	709 Gastos sujetos de miembros exterior (inf.)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	102,25	710 Gasto provisiones deducibles	0
423 Obligaciones (f) por pagar de impuesto	104,25	711 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el ICSS	0	712 Otros gastos de exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	713 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participaci. tribu. a pagar de impuesto	33,50	714 Pérdida en venta de acciones fijas	0
430 Transfer. con matriz y sucursales (de ext.)	0	715 Pérdida en cambio	0
431 Pasos deudas	0	716 TOTAL COSTOS Y GASTOS	102,25
432 Créditos recibidos	0	300 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	310,00	301 Utilidad de impuesto (300-700 mayor que 0)	100,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		302 Pérdida de impuesto (300-700 menor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	303 (-) 15% Participación: trabajadores	33,50
442 Ctas. y doc. por pagar proveedores de ext.	0	304 (+) 100% Deudas por pérdidas exentas	0
446 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	305 (+) 100% Otros recibidos exentos	0
447 Obligaciones con Instit. financieras de exterior	0	306 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y otros mto. locales	0	307 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otros mto. de ext.	0	308 (+) Gastos recibidos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. con matriz y sucursales (de ext.)	0	309 (+) Participación atribuida al personal exent.	0
453 Oblig. en títulos adquiridos por relacionados	0	310 (+) Participación atribuida a otros mto. exent.	0
458 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	311 (-) Amortización pérdidas tribut. en exterior	0
457 Pasos deudas para (obligación patronal)	0	312 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Pasos deudas	0	313 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
461 Créditos recibidos	0	314 = Utilidad neta	100,00
462 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	315 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		316 (Utilidad 0, 314) No readily capitalizable	0
471 Anticipo de impuestos	0	317 (Utilidad 0, 314) Gastos (utilidad) greater 0 (4-316)	100,00
472 Otros pasivos diferidos	0	318 IMPUESTOS A LA RENTA CUANDO	104,25
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	319 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		320 (-) Ret. en la fin. realizadas en el extranjero (local)	155,7
481 Ingresos anticipados	0	321 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0	322 (-) Retenciones por ing. proveídas de ext.	0
483 Pasivos contingentes (informativo)	0	323 (-) Créd. Trib. o exención mto. por leyes esp.	0
484 TOTAL DEL PASIVO (430+440+470+480)	310,00	324 Gasto a favor: contribuciones	31,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 181 de la modificación 2004-028 de la L.R.T.L.)

188 Cédula representante legal: 1701306092

189 RUC contador: 1708968721001

190 Círculo deb. bancario, electrónico o por forma: ☐

191 Compensación: ☐

192 Notas de crédito: ☐

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

193 NOTAS DE CRÉDITO: No. 193 No. 193 No. 193 No.

194 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 194 USD 194 USD 194 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

195 Resolución No. 195 Resolución No.

196 COMPENSACIONES: VALOR 196 USD

197 (Comp 212 y 221) Ley No. 197 Registro oficial No.

198 Año: 198 Mes: 198 Día:

199 FORMA DE PAGO:

200 BANCO:

201 Saldo impuesto a la renta a pagar:

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

202 Anticipo próximo año O.P.A.: 50% (NO) - Ret.

203 $(0.12\%PT + 0.12\%Q + 0.14\%AT + 0.4\%I) - Ret.$

204 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

205 PAGO PREVIO:

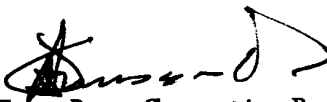
206 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (202+203):

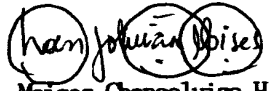
207 INTERESES POR MOROSIDAD:

208 MULTAS:

209 TOTAL PAGADO (206+207+208):

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175453150
 Fecha Recaudación: 20/04/2008


 Econ. Dante Charpentier R.
 GERENTE GENERAL


 Moises Changoliza H.
 CONTADOR