

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26830822

NAC-DGER2008-1520

94076

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 94076-2003

RUC 201

1791865049001

202

ASTS ASESORIA TECNOLOGIAS Y SISTEMAS CIA. LTDA

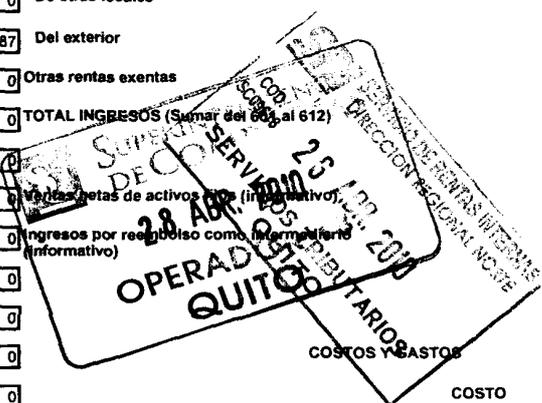
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 290,234.26
Caja, bancos	311 5,976.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 8,297.56	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 8,719.63	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 14,552.32
No relacionados / Locales	315 2,062.76	Utilidad en venta de activos fijos	607 10,000.06
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 46.87	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 314,786.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 206,607.55
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 11,489.07
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 12,557.29	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 1.24	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 37,661.76		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

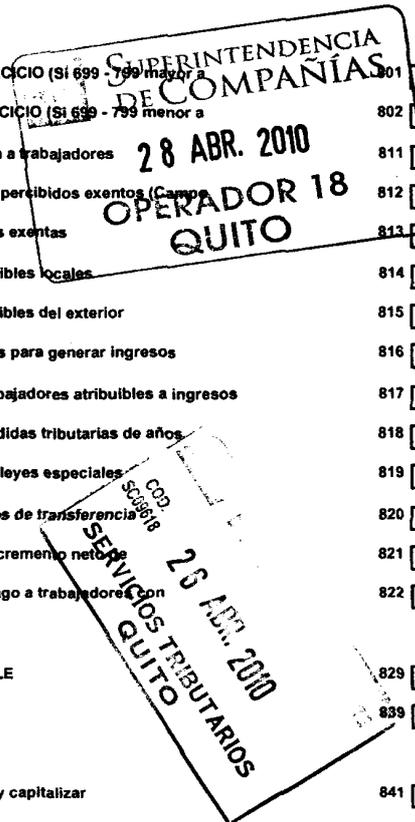


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,764.89	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,024.7	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	37,087.37	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	40,139.88	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	13,737.08	(-) 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	716	128,379.99
Gastos de organización y constitución	373	10,052.25	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	37,188.58
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	23,643.64
(-) Amortización acumulada	378	10,052.25	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,260.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	15,576
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,557.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,605.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,345.05
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	14,559.65
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	51,398.84	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	9,827.49	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	6,510.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	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	10.85
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 28 ABR 2010
 OPERADOR 18
 QUITO
 C.C.D. SC09618
 23 ABR 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,146.48
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	502.47
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,727.91
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,506.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,537.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	17,432.28
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	8,667.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	36,419.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	7,737.87	TOTAL GASTOS			798	321,560.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,582.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	321,560.99
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	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	6,774.35
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 608)			812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	370.09
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Otras provisiones	458	25.2	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	25.2	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	19,166.67	PERDIDA			839	6,404.26
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	45,774.52	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	21,000	Saldo utilidad gravable			842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	7,870.43
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="58,333.33"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="66,938.66"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="6,774.35"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="7,870.43"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="5,624.32"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="51,398.84"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,145.47"/>

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 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

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: 870356664519

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

ING. FLORENCIA CORDERO
 GERENTE GENERAL

SANDRA CEPEDA
 CONTADORA GENERAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
x SRI	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791865049001
CEP#(Número de Serie)	870356664519
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ASTS ASESORIA TECNOLOGIAS Y SISTEMAS CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	12:34:10 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
Imprimir	Cerrar

