

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0143760

31 FORMULARIO SUSTITUTIVA

0 199 AÑO 2007

99 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

99 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391746164001

ASESORIA SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. S.R.L.

202 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Cajas bancos

312 Inversiones financieras temporales

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Ctas. cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

325 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) año corr.

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

339 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeromóviles, barcas y similares

348 Equipo de computación y software

351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión/móvil

353 Otros activos fijos tangibles

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Exp. acum. activ. de veh. equip. transp. y camión

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de franja y similares

365 (-) Amortización acumulada

369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

399 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

000 PATRIMONIO NETO

001 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

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

005 Aportes socios socios para fin. capitalización

007 Reserva legal

009 Reservas facultativa y estatutaria

010 Reserva de capital

012 Reserva por valuación, divendos y otras

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

016 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

017 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp. y Reserv.)

019 (-) Pérdida del ejercicio

000 TOTAL PATRIMONIO NETO

000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

003 Exportaciones netas

004 Ingresos provenientes del exterior

005 Rendimientos financieros

006 Otras rentas

007 Dividendos percibidos locales

008 Otras rentas e ingresos

009 Utilidad en venta de activos fijos

010 Ingresos por reembolso (informativo)

000 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Otras mat. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos terminados

720 (-) Inventario final de productos terminados

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y otros remuneraciones

725 Sueldos salar. y remuner. a otros trabajadores

726 Aportes a Seg. social incl. remuneraciones

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones



371 Gastos de organización y construcción	<input type="text"/>	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de perso. nat.	<input type="text"/>
372 Gastos de investigación e exploración y otros	<input type="text"/>	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	<input type="text"/>
376 Saldo deudor de diferencia cambiaria (Ej. 2004)	<input type="text"/>	735 Comisión a sociedades	<input type="text"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text"/>	736 Promoción y publicidad	<input type="text"/>
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text"/>	737 Combustibles	<input type="text"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	738 Lubricantes	<input type="text"/>
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text"/>	739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text"/>
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionadas	<input type="text"/>	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text"/>
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionadas	<input type="text"/>	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text"/>
383 Clas y Docs. x coblar a largo plazo otros	<input type="text"/>	742 Suministros y materiales	<input type="text"/>
386 (-) Provisiones clas. incobrables client. no relacionadas	<input type="text"/>	743 Transporte	<input type="text"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text"/>	744 Gastos de gestión (ejemplos: trabajo y cliente)	<input type="text"/>
388 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text"/>	745 Gastos de viaje	<input type="text"/>
389 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text"/>	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text"/>
394 Otros activos	<input type="text"/>	747 Materias y registradores de la prop. o mercantil	<input type="text"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text"/>	748 Impuestos, contribuciones y tasas	<input type="text"/>
398 Activos contingentes (informativo)	<input type="text"/>	749 Depreciación de activos fijos	<input type="text"/>
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<input type="text"/>	750 Deprec. acelerad veh., eq. transp. y comun.	<input type="text"/>
400 PASIVO	<input type="text"/>	751 Amortizaciones (paravisiones e intangibles)	<input type="text"/>
410 PASIVO CORRIENTE	<input type="text"/>	752 Fracción cuentas incobrables	<input type="text"/>
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	<input type="text"/>	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	<input type="text"/>
412 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	<input type="text"/>	754 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text"/>
416 Obligaciones con inst. financieras locales	<input type="text"/>	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text"/>
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	<input type="text"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text"/>
418 Prestamos de accionistas locales	<input type="text"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text"/>
421 Prestamos de accionistas del exterior	<input type="text"/>	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	<input type="text"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text"/>	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	<input type="text"/>
426 Obligaciones IP por pagar del ejercicio	<input type="text"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text"/>
429 Oblig. participac. en trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del e-L)	<input type="text"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text"/>
431 Provisiones	<input type="text"/>	765 Fianzas en cañera	<input type="text"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text"/>
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	<input type="text"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO	<input type="text"/>	801 Utilidad del ejercicio (699-766) mayor que 0	<input type="text"/>
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text"/>	802 Pérdida del ejercicio (766-769) menor que 0	<input type="text"/>
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text"/>	803 (-) 10% Participación trabajadores	<input type="text"/>
446 Obligaciones con inst. financieras locales	<input type="text"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos accioneros	<input type="text"/>
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	<input type="text"/>	805 (-) 100% Otras rentas directas	<input type="text"/>
448 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	<input type="text"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text"/>
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del e-L	<input type="text"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del e-L)	<input type="text"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. revent.	<input type="text"/>
455 Oblig. emisoras adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	809 (+) Particip. a obj. aj. a div. partic. otras soc.	<input type="text"/>
456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	<input type="text"/>	810 (+) F. arrib. a obj. arrib. e otras rentas e-ent.	<input type="text"/>
457 Provisiones para protección patronal	<input type="text"/>	811 (-) Amortización pérdidas brutas años anteriores	<input type="text"/>
458 Provisiones	<input type="text"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	813 (+) Gastos por precios de transacciones	<input type="text"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text"/>
470 PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	815 = Pérdida	<input type="text"/>
471 Arrend. clientes	<input type="text"/>	816 (Utilidad C. 814) Retenidos	<input type="text"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	817 Utilidad C. 814 Retenidos	<input type="text"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA	<input type="text"/>
480 OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	819 (-) Anticipo pago	<input type="text"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	820 (-) Ret. en la renta por ganancias en el e-L	<input type="text"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	821 (-) Retenciones por ganancias anticip.	<input type="text"/>
490 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text"/>	822 (-) Retenciones por ganancias anticipadas	<input type="text"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text"/>	823 (-) Cred. Trib. o exención por leyes esp.	<input type="text"/>
		824 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 161 de la Constitución 2008-088 de la L.R.T.J.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo pró-imo año GP. A (50% IRC)-Ret.	<input type="text"/>
		8: $(80.3\%PT) \times (0.25\%C) \times (0.4\%AT) = 0.0008\%$	
		829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text"/>	831 PAGO PREVIO	<input type="text"/>

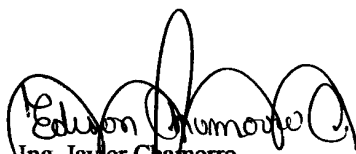


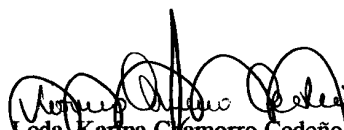
006 RUC CONTADOR	1307876928001		002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (807-901)		
005 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas			008 INTERESES POR MOROSIDAD		
009 Compensaciones			004 MULTAS		
007 Notas de crédito			009 TOTAL PAGADO (807-903+904)		
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
008 NOTAS DE CRÉDITO: No.		010 No.		012 No.	
008 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		011 USD		013 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES					
016 Resolución No.		018 Resolución No.		014 No.	
017 COMPENSACIONES VALOR		018 USD		015 USD	
021 (Camp. 812 y 821) Ley No.		022 Registro oficial No.			
023 Año		024 Mes		025 Cía	
000 FORMA DE PAGO					
001 BANCO					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870169932280
 Fecha Recaudación: 18/03/2008

Imprimir

Cerrar


 Ing. Javier Chamarro
REPRESENTANTE LEGAL


 Leda Karina Chamarro Cedeño
CONTADOR CPA # 28929



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1391746164001
870169932260
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ASESORIA SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. A.S.I.
2007
18/03/2008
11:57:56 PM
21/04/2008
18/03/2008


VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00


Ing. Javier Chamorro
REPRESENTANTE LEGAL


Leda Karina Chamorro Cedeño
CONTADOR CPA # 28929

