SRi FORMULARIO 101

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

No. 33 0042846

RESOLUCIÓN NC-DNR-001-2009

101 EJERCICIO FISCAL: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992155570001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ASKARTE S.A.

EXPEDIENTE: 99408

DECLARANTE CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EL CUADRO FINAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0.00	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0.00
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0.00	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0.00

CONTRATO DE MANEJO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: (Informativo) NO

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS				8.905,06	
INVERSIONES CORRIENTES				-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	01	-	
		DEL EXTERIOR	02	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	03	-	
		DEL EXTERIOR	04	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	05	-	
		DEL EXTERIOR	06	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	07	-	
		DEL EXTERIOR	08	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				319,59	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS				-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				-	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				9.224,65	
ACTIVO FIJO				-	
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)				-	
MUEBLES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				-	
MUEBLES Y ENSERES				-	
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES				-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS			(-)	-	
CRÉDITO				-	
OBRAS EN PROCESO				-	
TOTAL ACTIVO FIJO				-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE O SIMILARES				-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SIMILARES				-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				-	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS			-	
	RELACIONADOS	LOCALES	09	-	
		DEL EXTERIOR	10	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	11	-	
		DEL EXTERIOR	12	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	13	-	
		DEL EXTERIOR	14	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	15	-	
		DEL EXTERIOR	16	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				-	
TOTAL ACTIVOS				9.224,65	
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	17	-	
		DEL EXTERIOR	18	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	19	-	
		DEL EXTERIOR	20	-	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
EXPORTACIONES NETAS					
OTROS INGRESOS INCORPORADOS DEL EXTERIOR					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS RENTAS GRAVADAS					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS				
	DE OTRAS LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL INGRESOS					
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
MARGEN POR REMITENTE O COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SUJETO PASIVO							
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE SON CONSTITUTIVOS RENTA GRAVADA							
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							
HONORARIOS PROFESIONALES							
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
COMBUSTIBLES							
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
SUMINISTROS Y MATERIALES							
TRANSPORTE							
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
	PARA DESAHUCIO						
	PARA CUENTAS INCOBRABLES						
	OTRAS PROVISIONES						
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	LOCAL						
	DEL EXTERIOR						
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCAL						
	DEL EXTERIOR						
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCAL						
	DEL EXTERIOR						
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS	LOCAL					
		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCAL					
		DEL EXTERIOR					
TOTAL COSTOS Y GASTOS	RELACIONADOS						
	NO RELACIONADOS						
OTRAS PÉRDIDAS							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
GASTOS DE GESTIÓN							
INTERESES, COMISIONES Y OTROS							

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 29 ABR. 010 GUAYAQUIL

COPIA 2 PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGSI S.A. Tel.: 2810 533 S.U.O.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0700 A 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0042846

800,00			
5.000,00			
2.424,65			
9.224,65			
9.224,65			
			55,38

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 29 ABR 2010 GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Jose Lanuel

Roberto Chaw

COPIA DE PARTE 2.- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SOFTWARE ELABORADO POR INSIDE S.A. TEL: 2613 039 R.U.C. 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC09-0788 A 01-12-09

9455395080114 10:44:51 2010/03/29 LOPEZ
GR Inversiones S.R.L 20% FERNANDEZ 0064
0.00 TRANSFERE
Sticker: 36172003411