

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27075203

NAC-DGER2008-1520

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 102796

RUC 201

0992176989001

202

AJECUADOR S.A.

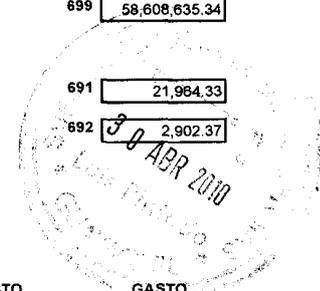
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,549,928	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	62,081
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	5,483,373
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	7,095,382

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 57,879,378.12
Caja, bancos	311 2,006,467.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 247,248.36	Exportaciones netas	603 62,220.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 2,338.27
Relacionados / Del exterior	314 594,907.28	Otras rentas gravadas	606 661,186.31
No relacionados / Locales	315 1,049,233.24	Utilidad en venta de activos fijos	607 3,512.1
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	319 934,605.75	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 180,403.26	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 93,142.34	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 58,608,635.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 21,984.33
Inventario de materia prima	325 1,802,623.74	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 2,902.37
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 120,984.86		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 729,201.71	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 462,781.28		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 537,504.86	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 91,310.87	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 110,073.35		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 8,774,203.64	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



Importaciones de bienes no producidos por	
*Inmuebles (excepto terrenos)	341 4,181,009.14 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 84,506.67 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 11,792,845.64 Inventario inicial de materia prima 706 2,857,855.57
Equipo de computación y software	345 307,866.1 Compras netas locales de materia prima 707 24,539,910.44
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 1,338,433.22 Importaciones de materia prima 708 6,293,533.92
Otros activos fijos	347 1,453,243.34 (-) Inventario final de materia prima 709 1,802,623.74
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 7,962,083.96 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 846,113.35 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 2,657.29 Inventario inicial de productos terminados 712 949,839.72
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 12,044,590.79 (-) Inventario final de productos terminados 713 729,201.71
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 933,059.48 716 2,563,767.05
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 180,439.7 718 559,880.44
Otros activos diferidos	377 253,029.24 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 161,878.03 720 337,238.71
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 8,900 722 17,472.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 253,029.24 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 600 726 274,420.11
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 615,163 728 283,566.39
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 89,405.83 730 153,536.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 1,343,236.76
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 314.99 734 46,163.82
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 3,160,354.16
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 80,924.67
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 47,555.09
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 401,954 746 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 187,444.49
(-) 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 0 754 327,107.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 21,071,823.67 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 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 5,394,673.78 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 26,535.14
Locales	415 1,596,429.02 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 121,256.46
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		1,859,025.51	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775		78,930.49	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		121,660.94	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777	20,629.06	217,582.27	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		0	
No relacionados / Locales	421	1,003,291.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		340,626.91	
No relacionados / Del exterior	422	933,649.87	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,293,640.31	480,138.76	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	309,494.01	Amortizaciones	785	52,092.96	12,767.82	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	389,581.37	Servicios públicos	787	697,123.75	32,807.04	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	625,882.79	5,548,521.96	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	252,191.29	346,317.03	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	37,442,589.39		
Provisiones	428	17,000	TOTAL GASTOS	798		18,568,838.84	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,644,119.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		56,011,428.23	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		186,251.41	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1,223,501.16					
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		2,597,207.11	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811		389,581.07	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	3,564,321.51	(+) Gastos no deducibles locales	814		605,470.17	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457		(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458		(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,787,822.67					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829		2,813,096.21	
Otros pasivos	489		PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,431,942.03					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,853,962.45	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable	842		2,813,096.21	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Total impuesto causado	849		703,274.05	
			(-) Anticipo pagado	851		299,930.8	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		93,849.67	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	597,364.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	209,232.83
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	315,797.37			
Utilidad del ejercicio	517	1,504,352.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	100,260.75
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,639,881.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21,071,823.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	438,616.58

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 100,260.75

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 100,260.75

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 100,260.75

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 0927475442 RUC CONTADOR 199 0918708355001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359108642
Fecha Recaudación: 23/04/2010

AJECUADOR S. A.
Carlos Moya M.
GERENTE GENERAL

AJECUADOR S.A.
CPA. Mayra Vélez G
CONTADORA GENERAL