

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26850934

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992281545001

202 AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE

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

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	19,652.09	el sujeto pasivo	701	198,539.16
Otros activos corrientes	332	76,387.82	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,440,454.17	el sujeto pasivo	702	45,942.63
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,765,429.07
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	7,307.83	el sujeto pasivo	705	148,586.57
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,872.22	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	13,320.12	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	162,215.94	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	74,928.72	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	134,787.39	(-) 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	45,315.57
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	133,934.32
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,062.44
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	9,282.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	11,475.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	21,041.82
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	8,269
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	27,430.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	11,627.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	11,627.95
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	104,873.55
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	11,549.84
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	1,110.2
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,774.51
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	11,313.68
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,239.22
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,715.11
Otros activos largo plazo	392	3,388	Intereses bancarios	735	134,114.28
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,388	Local	736	991.68
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,578,629.56	Del exterior	737	1,422.81
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	2,608.95
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	730.55
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	1,339.57
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	5,175.48
			No relacionados / Del exterior	742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	5,137.76
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	106,987.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	323,172.46	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	7,209.71
Locales	415	6,728.34	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,350.91	772	5,741.39
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,347.2
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,831.28
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	7,011.44	778	12,856.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,161.42
No relacionados / Locales	421	167,996.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,795.03	784	25,295.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	126,144.69	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	84,806.43	Servicios públicos	787	5,150.29	788	9,561.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	98,098.4	790	14,372
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,321,971.14		
Provisiones	428	13,905.09	TOTAL GASTOS			798	333,300.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	829,740.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,655,271.25
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	5,093.98		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	565,376.28		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	84,806.44		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	28,397.92		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	4,388.98		
Provisiones para jubilación patronal	456	12,839.15	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	3,435.54	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	6,338.22	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	22,612.91					

Pasivos diferidos	479	69,102.4	UTILIDAD GRAVABLE	829	504,578.78
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	921,456.12			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	504,578.78
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	126,144.7
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	(-) Anticipo pagado	851	19,652.09
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	36,157.67
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	226,637.29	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	10,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	81,553.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	318,982.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	70,334.94
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	657,173.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,578,629.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,306.18
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	70,334.94
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	70,334.94
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	70,334.94
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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	0915873533	RUC CONTADOR	199	0917819252001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	■
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.	■

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356865719
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

Agencia Alemana del Ecuador

EDUARDO MORAN
GERENTE ORNEK

Cristina Villa C

AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR

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

11/06/10

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

Convenio de Debito
0992281545001
990356865719
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE
2009
16/04/2010
06:17:16 PM
16/04/2010
16/04/2010

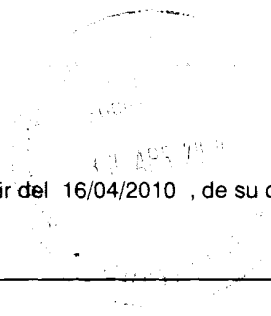
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 70,334.94
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 70,334.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 70,334.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 70,334.94
----------------------	---------------------



Le recordamos que el valor de US \$ 70,334.94 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 550982-3 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.