

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17603162

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17216095

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

110610

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	

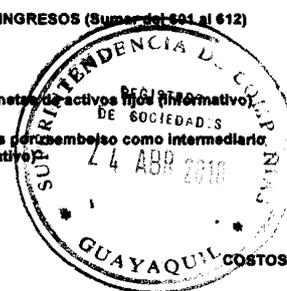
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 2,628,586.34
Caja, bancos	311 172,480.95	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 8,156.09
Inversiones corrientes	312 40,000	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 1,580.34
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 25,994.94
No relacionados / Locales	315 223,146.76	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 4,185.89
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 4,544.63	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 8,102.72	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 2,666,503.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 128,004.29		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 33,978.44	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	691 13,883
Inventario de materia prima	325 0	<b>Ingresos por arrendamiento como intermediario (Informativo)</b>	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 136,782.67	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 82,663.5	<b>COSTO</b>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 61,756.49	<b>GASTO</b>	
Activos pagados por anticipado	331 1,288.09	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 177,545.43
Otros activos corrientes	332 68,516.8	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 43,333.27
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 945,059.8	<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			



Handwritten signature or initials.

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,187,380.01	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,159.8	el sujeto pasivo	705	198,539.18		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	19,906.17	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,157.45	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	154,125.25	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	65,272.95	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>139,075.72</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	36,858.84	716	80,856.81
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	4,163.03	718	22,983.97
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	8,134.1	720	13,556.83
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	5,153.26	722	50,359.01
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>11,176.38</b>	<b>726</b>	<b>11,176.38</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	233,524.65	728	98,806.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,021.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>9,618.66</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,115.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	147,885.87	736	4,165.52
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>2,231.47</b>		
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	3,388	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>3,388</b>	Local	<b>753</b>	<b>1,689.89</b>	<b>754</b>	<b>2,398.16</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,087,523.32</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relaciones / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relaciones / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
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	58,370.42	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	188,832.58	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	7,058.45
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>6,211.05</b>
Locales	415	3,367.21	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,788	772	10,422.76
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



*Handwritten signature or initials.*

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	5,939.12	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	5,785.81	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viajes	779	0	780	26,859.44	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	1,637.02	
No relacionados / Locales	421	37,233.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	26,831.05	786	12,593.13	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	73,282.61	Amortizaciones	787	0	788	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	72,200.88	Servicios públicos	789	0	790	17,018.47	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	68,226.08	792	34,458.3	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	0	798	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	799	1,757,142.31			
Provisiones	428	24,834.82	TOTAL GASTOS			799	428,022.08	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	456,122.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,185,164.37	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0	795	2,836.53	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	481,339.23	
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,081.48	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	805	0	806	72,200.88	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	807	0	808	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+811+812)	809	0	810	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	811	0	812	42,164.37	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	813	0	814	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	820	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	821	0	822	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	823	0	824	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	825	0	826	22,258.51	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	827	0	828	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,081.48						
Pasivos diferidos	479	8,407.83	UTILIDAD OPERABLE	829	0	830	429,044.21	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	831	0	832	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	465,611.6	Utilidad a reinvertir y capitalizar	833	0	834	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Saldo utilidad gravable	835	0	836	429,044.21	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	837	0	838	107,261.05	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	839	0	840	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	841	0	842	33,978.44	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	843	0	844	0	



Reserva legal	507	56,111	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	242,123.3	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	303,677.42	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	73,282.61
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	860	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	621,911.72			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	1,087,523.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 73,074.68

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 73,074.68 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) 902 207.99  
 Interés por mora 903 2.4  
 Multas 904 0  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 210.33**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 210.33  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	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: 870264320160  
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009

*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO, REGISTROS DE SOCIEDADES, GUAYAQUIL]*

*[Handwritten signature: Cristina Olla G]*