119719

SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 80 0270896

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 9 9 2 4 1 1 1 9 8 8 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: A&P DETAILING AND DESIGN, SA

203 EXPEDIENTE:

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+913+913+914)	915	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	+		6786,19
INVERSIONES CORRIENTES			312	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		224
		DEL EXTERIOR	314	+		4787,66
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		
		DEL EXTERIOR	316	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		90,14
		DEL EXTERIOR	318	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		167,96
		DEL EXTERIOR	320	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+		531,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+		495,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+		1826,7
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=		14698,93
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+		35456,65
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+		
MUEBLES Y ENSERES			343	+		6643,25 -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+		29354,5
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+		47948,4
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)		56834,53
TERRENOS			349	+		
OBRAS EN PROCESO			350	+		
TOTAL ACTIVO FIJO			359	=		62568,27
ACTIVO DIFERIDO (TANGIBLES)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+		954,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+		37830,16
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)		22939,83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=		15844,96
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		
	OTRAS		382	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		
		DEL EXTERIOR	384	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		
		DEL EXTERIOR	386	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		
		DEL EXTERIOR	388	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		
		DEL EXTERIOR	390	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			393	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+	12922,36
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	+	19626,51
EXPORTACIONES NETAS					609	+	60579,66
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604	+	
REINTEGROS FINANCIEROS					605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS					606	+	625,85
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+	
	DE OTRAS LOCALES				610	+	
	DEL EXTERIOR				611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS					612	+	
TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	91486,60
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					692		

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+		704	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	18883,83		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+	16892,27	716	+ 5014
HONORARIOS, BONIFICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL			717	+	21200,97	718	+ 7940,75
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	2087,50	720	+ 1922,89
HONORARIOS PROFESIONALES			721	+		722	+ 1344
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+		724	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			725	+		726	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+		728	+ 524,90
COMBUSTIBLES			729	+		730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+		732	+ 1,56
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+		734	+ 334,31
TRANSPORTE			735	+		736	+ 6747,58
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+		738	+
	PARA DESAHUCIO		739	+		740	+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+
	OTRAS PROVISIONES		743	+		744	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+		746	+
	DEL EXTERIOR		747	+		748	+
COMISIONES	LOCAL		749	+		750	+ 2,59
	DEL EXTERIOR		751	+		752	+
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+		754	+
	DEL EXTERIOR		755	+		756	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+		758	+
		DEL EXTERIOR	759	+		760	+
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+		762	+
		DEL EXTERIOR	763	+		764	+

RECIBIDO — 04 MAY 2010 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Lisseth Giler — SUPERVISORA DE CUARTO NIVEL

TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	=	93303,18
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	32700,5
		DEL EXTERIOR	414	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	
PROVISIONES			428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	32700,5
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	
		DEL EXTERIOR	442	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	
		DEL EXTERIOR	444	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	
		DEL EXTERIOR	446	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	88103,59
		DEL EXTERIOR	448	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	
		DEL EXTERIOR	452	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	88103,59
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	
OTROS PASIVOS			489	+	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	120804,09
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	
RESERVA LEGAL			507	+	483,36
OTRAS RESERVAS			509	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	28784,27
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	93303,18

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+		766	+	144,3
	NO RELACIONADAS	767	+		768	+	
OTRAS PÉRDIDAS		769	+		770	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+		772	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+		774	+	
GASTOS DE GESTIÓN					775	+	341,55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	751,53
GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	149,10
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
	NO ACELERADA	783	+		784	+	24341,07
AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	1128,66
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	13513,72
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	244,11
TOTAL COSTOS		797	=	55824,53			
TOTAL GASTOS					798	=	64416,34
TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	120240,87
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				699-799>0	801	=	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699-799<0	802	=	28784,27
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	812	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	813	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812*15%) + [(813-816)*15%]}					817	+	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE					839	=	
PÉRDIDA					829	=	28784,27
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	
(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	1448,49
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	496,02
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	1944,51
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	=	428,60
PAGO PREVIO (informativo)					890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899 USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS · REGISTROS DE SOCIEDADES · 19 MAY 2010 · Lisette Giler · GUAYAQUIL

NOMBRE :		NOMBRE :	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No. 001