101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES — ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0211143

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992446749001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ARTEFACTOS ELECTRICOS MAYORISTAS ARAMIS S.A. — EXPEDIENTE 122327

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL PERIODO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			317	+	345.13
INVERSIONES CORRIENTES			318	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	3654.12
		DEL EXTERIOR	320	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	
		DEL EXTERIOR	322	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	323	+	
		DEL EXTERIOR	324	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+	
		DEL EXTERIOR	326	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			327	(-)	36.54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO(IVA)			328	+	12,813.57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			329	+	
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	+	112,300.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			350	=	129,476.79
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			303	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			304	+	
MUEBLES Y ENSERES			305	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			306	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			307	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			308	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			309	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			310	(-)	
TERRENOS			311	+	
OBRAS EN PROCESO			312	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			355	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			313	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			314	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			315	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			316	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			317	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			360	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		337	+	
	OTRAS		338	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	339	+	
		DEL EXTERIOR	340	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	341	+	
		DEL EXTERIOR	342	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	343	+	
		DEL EXTERIOR	344	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	345	+	
		DEL EXTERIOR	346	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			347	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			348	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			370	=	
				=	129,476.23

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	
		DEL EXTERIOR	402	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	113,612.13
		DEL EXTERIOR	404	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	+	98,815.88
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+	
EXPORTACIONES NETAS	503	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	506	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+
	DE OTRAS LOCALES	510	+
	DEL EXTERIOR		+
OTRAS RENTAS EXENTAS			+
TOTAL INGRESOS			= 98,815.88
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

COSTOS Y GASTOS

3002 aprox

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	69,499.5	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	138,895.6	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+		704 +
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	112,300.00	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	20,84	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	20,84	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		716	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+		718 +
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		719	+		720 +
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		721	+		+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		722	+		+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+		+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		724	+		+ 1,860.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+		+
COMBUSTIBLES		728	+		+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+		+
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+		+
TRANSPORTE		735	+		+
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		+
	PARA DESAHUCIO	738	+		+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+ 36.54
	OTRAS PROVISIONES	740	+		+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	741	+		+
	DEL EXTERIOR	742	+		+
COMISIONES	LOCAL	743	+		+
	DEL EXTERIOR	751	+		+
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		+		+
	DEL EXTERIOR		+		+
PAGADOS A RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCAL			+
		DEL EXTERIOR			+
	NO RELACIONADOS	LOCAL			+
		DEL EXTERIOR			+
OTRAS PÉRDIDAS					+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					774 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					775 +
GASTOS DE GESTIÓN					776 + 130.65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					778 +

14/06/2009 1 1
IMPUESTOS H:N
Tip.Imp.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y
Sticker No.: 07-002-0015

SRI

FORMULARIO 101

IMPUESTO A LA RENTA Y PRES[illegible]

FORMULARIO ÚNICO SOCIED[illegible]

ESTA[illegible]NTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1525

No. 500211143

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	135,25
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+			+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+			+	
	DEL EXTERIOR	418	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	782	+			+	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	784	+			+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+			+	345,81
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+			+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	789	+			+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=	1895,25			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS					=	2538,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					=	4433,56
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	113,615,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DIVERSAS LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699	=			=	392,52
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699	=			=	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	58,87
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	
PROVISIONES LARGO PLAZO	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-616)x15%]}					+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	9,194.05	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
	DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+		UTILIDAD GRAVABLE	628	=			=	333,97
OTRAS PROVISIONES			+			629	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	9194.05	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	83,37
TOTAL DEL PASIVO			=	123,459.13	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	17,00
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS			+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 699 - 832 - 833 - 854 - 856					=	66,37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+								
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		575	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 699 - 831 - 832 - 833 - 854 - 856					=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		577	+	267.10							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		579	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					=	41,69
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	1,067.10							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		999	=	124,476.23	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD		858	USD		859	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Impuesto causado en el ejercicio fiscal en declaraciones)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850-897	890	+	66,37
INTERÉS POR MORA	891	+	
MULTA	892	+	
TOTAL PAGADO	894	=	66,37
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895	USD	66,37
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No		910	N/C No		911	N/C No		914	N/C No	
912	USD		913	USD		915	USD		916	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE [illegible] SE DERIVE (Art 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

TOMAS GONZALEZ EDMEDO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0-00302137

FIRMA CONTADOR

RUC No. 0 9 0 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Registrado 28 SEP 2009 Reddy Loaiza

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

[illegible] 04/06/2009 1 1 dólar
[illegible] PAGO IMPUESTOS H:N
[illegible] 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible] 37-002-00[illegible]
[illegible]