

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC **1790195813** 001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Ajazan Cia. Ltda** 203 EXPEDIENTE **J2-535**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN 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	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					<b>(011+012-013+014)</b>	<b>015</b>	<b>=</b>

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				601	+	457.855,09		
CAJA, BANCOS	311	+	27.000,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—					
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>				603	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—			
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	8.980,45			
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	1.250,00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	17.850,78	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—			
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES	610	+	—		
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR	611	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>699</b>	<b>=</b>	<b>468.085,54</b>				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	7.521,30									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	3.499,94	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	3.311,44	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			773,98				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	4.351,44									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	87.681,76	<b>COSTOS Y GASTOS</b>								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—			<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	4.276,49					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	128.526,60	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	6.430,00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	799,28	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>970.700,87</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	1.481,26					
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	1.233,96					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	40.481,25	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	10.247,25					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—					
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.733,24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	3.474,94					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	11.047,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	2.259,04					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	104,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	3.311,44					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	83.738,60					
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	85.710,50					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	44.766,14	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	40.837,52	716	+	48.487,76		
TERRENOS	349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	1.100,43	718	+	12.841,51		
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	7.088,93	720	+	7.136,36		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>368</b>	<b>=</b>	<b>127.739,20</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	16.821,21	722	+	21.188,57		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	4.211,00	726	+	10.291,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	17.220,29	728	+	24.015,95		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	COMBUSTIBLES	729	+	2.066,23	730	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	5.373,16		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	2.058,16	734	+	4.288,97		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>—</b>	TRANSPORTE	735	+	4.697,10	736	+	314,10		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES	737	+	—	738	+	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	—	740	+	—
	OTRAS		382	+	—	PARA DESAHUCIO	741	+	—	742	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	+	—	744	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—	OTRAS PROVISIONES	745	+	—	746	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	LOCAL	747	+	—	748	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—	DEL EXTERIOR	749	+	—	750	+	1.100,43
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	COMISIONES	751	+	—	752	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—	INTERESES BANCARIOS	753	+	—	754	+	2.122,06
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—	RELACIONADOS	757	+	—	758	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	—	760	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	NO RELACIONADOS	761	+	—	762	+	—		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>—</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	763	+	—	764	+	—		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>=</b>	<b>339+369+379+397</b>	RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—		
<b>PASIVO</b>				NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+	—		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—	776	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	—	777	+	—

**OPERADOR CAU**  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 28 ABR. 2009



FORMULARIO 101

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

No. 0050953

COPIA 2

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	13.491,03	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	1973,55
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	50.583,43	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	195,50
	DEL EXTERIOR	418	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+	2.063,21	784	+	10.077,64
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	381,36
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	6.569,16	788	+	10.629,97
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	16.822,87	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	13.588,51	790	+	16.840,06
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	3.756,39	792	+	137,77
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.522,02	TOTAL COSTOS	797	=	919.022,37			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	5.378,18	TOTAL GASTOS	798	=	213.208,66			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	432.231,03			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES		428	+	3.498,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	149.088,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					973,28
PASIVO LARGO PLAZO											
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-788-0			801	=	35.854,51
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806-790-0			802	=	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				812	(-)	5.378,18
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			813	(-)	-
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	2.410,69	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			814	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				815	+	5.676,93
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				816	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				817	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-810)x15%)			818	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				819	(-)	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				820	(-)	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				821	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				822	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				823	(-)	-
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-					824		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-					825		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				826	=	36.173,26
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA				827	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	2.410,69	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				828	=	-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				829	=	36.173,26
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				830	=	9.043,32
TOTAL DEL PASIVO		481	=	151.499,21	(-) ANTICIPO PAGADO				831	(-)	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	36.897,59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				832	(-)	7.521,30
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				833	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	302,48	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				834	(-)	-
RESERVA LEGAL		504	+	3.321,73	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				835	(-)	-
OTRAS RESERVAS		505	+	7.220,01	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				836	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	+	128.352,70	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR				837	=	1.522,02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		511	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				838	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		512	+	28.454,31	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				839	=	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		513	(-)	-					840	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	=	205.048,75					841	=	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		480+500	=	356.547,96	PAGO PREVIO (Informativo)				842	=	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujección de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897		1.522,02
INTERÉS POR MORA											-
MULTA											-
TOTAL PAGADO											1.522,02
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912	NIC No	913	Rescd No.	914	Rescd No.	915
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	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 manuscrita]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA CONTADOR

CEVALLOS CASTAÑEDA ANIBAL ALBERTO Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 17 01 05 76 27  
OLEAS MORENO MARIA DE JOURNES RUC No. 17 05 8 249 67 001

