

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28376239

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

0992519703001

202

AYCANBAN S.A.

## 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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

278,431.23

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

13,900

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

109,956.3

Del exterior

612

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

1,641.35

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 inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Inventario de suministros y materiales

327

45,085.05

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

Mercaderías en tránsito

329

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

449,013.93

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

|                                                        |     |                                                     |                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                        |     | Importaciones de bienes no producidos por           |                                                             |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/>                      | el sujeto pasivo                                            |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | <input type="text" value="0"/>                      | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="0"/>                      | el sujeto pasivo                                            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="0"/>                      | Inventario inicial de materia prima                         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="5,185.6"/>                | Compras netas locales de materia prima                      |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | <input type="text" value="0"/>                      | Importaciones de materia prima                              |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/>                      | (-) Inventario final de materia prima                       |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="1,152.24"/>               | Inventario inicial de productos en proceso                  |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text" value="0"/>                      | (-) Inventario final de productos en proceso                |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/>                      | Inventario inicial de productos terminados                  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | <input type="text" value="4,033.36"/>               | (-) Inventario final de productos terminados                |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b> |                                                             |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>                      | constituyen materia gravada del IESS                        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/>                      | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/>                      | que no constituyen materia gravada del IESS                 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/>                      | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)     |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/>                      | Honorarios profesionales y dietas                           |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="0"/>                      | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                   |                                                             |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>                      | Mantenimiento y reparaciones                                |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>                      | Combustibles                                                |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                                     | Promoción y publicidad                                      |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>                      | Suministros y materiales                                    |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>                      | Transporte                                                  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>                      | Provisiones / Para jubilación patronal                      |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>                      | Provisiones / Para desahucio                                |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                                     | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>                      | Provisiones / Otras provisiones                             |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>                      | Arrendamiento mercantil / Local                             |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>                      | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>                      | Comisiones / Local                                          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>                      | Comisiones / Del exterior                                   |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="43,640"/>                 | Intereses bancarios                                         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="43,640"/>                 | Local                                                       |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="496,687.29"/>             | Del exterior                                                |
| <b>PASIVO</b>                                          |     | <b>Intereses pagados a terceros</b>                 |                                                             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     | <b>Relacionados / Local</b>                         |                                                             |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                                     | Relacionados / Del exterior                                 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="0"/>                      | No relacionados / Local                                     |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text" value="0"/>                      | No relacionados / Del exterior                              |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text" value="126,888.31"/>             | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text" value="0"/>                      | Pérdida en venta de activos / No relacionados               |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                                     | Otras pérdidas                                              |
| Locales                                                | 415 | <input type="text" value="0"/>                      | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text" value="0"/>                      | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |

|                                                            |     |                                         |                                                                |     |                                           |     |                                        |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>          | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/>            | 774 | <input type="text" value="0"/>         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos de gestión                                              | 775 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                         | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/>            | 778 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>          | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/>            | 780 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>          | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/>            | 782 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="277,936.78"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/>            | 784 | <input type="text" value="1,152.24"/>  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="9,980.6"/>    | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/>            | 786 | <input type="text" value="0"/>         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="8,635.36"/>   | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/>            | 788 | <input type="text" value="1,520"/>     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="385,371.26"/>   | 790 | <input type="text" value="11,379.64"/> |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="844.55"/>       | 792 | <input type="text" value="10,461.91"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="7,771,473"/>    |     |                                        |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="11,430.1"/>   | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | <input type="text" value="144,309.74"/>   |     |                                        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="434,871.15"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | <input type="text" value="7,915,782.74"/> |     |                                        |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |     |                                         |                                                                |     |                                           |     |                                        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                         | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | <input type="text" value="108,024.6"/>    |     |                                        |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                |     |                                           |     |                                        |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                |     |                                           |     |                                        |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |     |                                           |     |                                        |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                |     |                                           |     |                                        |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | <input type="text" value="57,569.05"/>    |     |                                        |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>          | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | <input type="text" value="8,635.36"/>     |     |                                        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                         | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)             | 812 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)                | 813 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                |     |                                           |     |                                        |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="48,933.69"/>    |     |                                        |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>          | PERDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="434,871.15"/> | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| PATRIMONIO NETO                                            |     |                                         | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="48,933.69"/>    |     |                                        |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="800"/>        | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="12,233.42"/>    |     |                                        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="600"/>        | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="2,262.82"/>     |     |                                        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="148.58"/>       |     |                                        |
|                                                            |     |                                         | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |

|                                               |     |            |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 6,584.36   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 508 | 0          | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 10,991.46  | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 858 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0          |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 44,040.32  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 9,832.02 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 61,818.14  |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 496,687.29 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 2,282.52 |

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 9,832.02  
 Interés por mora 903 21.47  
 Multas 904 589.92  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 10,443.41

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 10,443.41

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 916 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1201740774

RUC CONTADOR

199 0300279395001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990372124097  
 Fecha Recaudación: 12/06/2010

**Aycanban**  
 Firma Autorizada



**CONTADOR**  
 REGISTRO 5308

127646

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

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

Convenio de Debito  
0992519703001  
990372124097  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

AYCANBAN S.A  
2009  
12/06/2010  
12:10:40 PM  
28/04/2010  
14/06/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 9,832.02  
\$ 21.47  
\$ 589.92  
\$ 10,443.41

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 10,443.41  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 10,443.41

Le recordamos que el valor de US \$ 10,443.41 , será debitado a partir del 14/06/2010 , de su cuenta 15212837 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

