

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29275400

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 : 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26775612

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1447

RUC 201 1790023931001

202 AYMESA S.A.

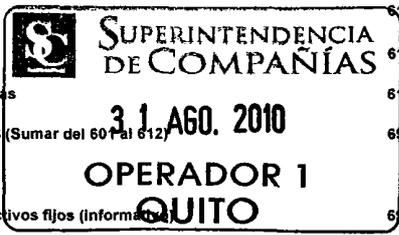
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	26,399,511.5	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	63,861,442.89
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	500,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	90,760,954.39

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	9,312,653.54	601	42,928,600.75
Inversiones corrientes	312	8,569,496	602	1,717,836.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603	63,922,649.57
Relacionados / Locales	313	11,674,736.59	604	0
Relacionados / Del exterior	314	26,399,511.5	605	248,949.86
No relacionados / Locales	315	1,321,117.17	606	383,434.34
No relacionados / Del exterior	316	0	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608	4,722.46
Relacionados / Locales	317	113,261.84	609	0
Relacionados / Del exterior	318	387,680.81	610	0
No relacionados / Locales	319	807,701.83	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	55,383.59
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	619	109,261,577.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,493,256.79	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	692	0
Inventario de materia prima	325	6,681,635.03		
Inventario de productos en proceso	326	659,351.88		
Inventario de suministros y materiales	327	90,591.88		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	138,117.11		
Mercaderías en tránsito	329	8,946,949.6		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	365,837.66		
Activos pagados por anticipado	331	56,424.98		
Otros activos corrientes	332	0		
*TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	79,018,324.21		
ACTIVO FIJO				



Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,031,586.82	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	494,758.69	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,518,061.08	Inventario inicial de materia prima	706	6,967,775.61		
Equipo de computación y software	345	948,409.86	Compras netas locales de materia prima	707	14,181,218.36		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	479,959.09	Importaciones de materia prima	708	59,169,105.58		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	6,681,635.03		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,310,242.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	7,727.26		
Terrenos	349	53,630.83	(-) Inventario final de productos en proceso	711	659,351.88		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,885,792.87		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,216,163.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	138,117.11		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,196,442.05	716	258,863.85
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	314,460.48	718	40,923.67
Otros activos diferidos	377	8,765,454.94	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	414,972.78	720	55,882.99
(-) Amortización acumulada	378	3,173,513.75	Honorarios profesionales y dietas	721	5,646.31	722	323,766.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,591,941.19	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	447,667.87	726	600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	139,520.07	Mantenimiento y reparaciones	727	648,038.11	728	31,304.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	10,487.48	Combustibles	729	149,756.32	730	1,938.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,169
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	241,332.68	734	19,760.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	94,627.38	736	349.1
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	206,099.63	738	7,262.33
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	20,417.51	740	730.73
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		0
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	103,669.31	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	785,715.22
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	1,245,974.23
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	253,676.86	Local	753	0	754	468,149.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	88,080,106.18	Del exterior	756	0	756	28,500
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	1,927,735.79
Relacionados / Locales	411	4,063,324.36	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	41,826,365.99	No relacionados / Del exterior	763	0	764	789,849.2
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	210,070.29	772	2,604.15
Del exterior	416	4,442,879.09	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

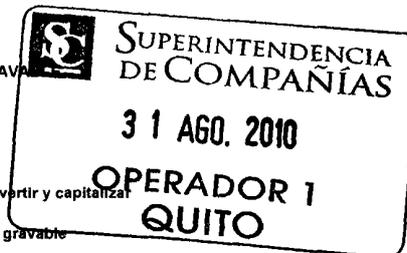


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

31 AGO. 2010

OPERADORI QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,046.82			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	843,198.3			
Relacionados / Locales	419	12,814.6	Gastos de viaje	777	34,902.5	778	6,210.22	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	7,029,609.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	316,231.55	784	87,298.31	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,233,280.35	Amortizaciones	785	1,378,733.55	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,088,490.65	Servicios públicos	787	470,992.04	788	10,772.37	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,992,540.67	790	955,656.3	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	571,527.4	792	8,069.82	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	506,927.61	TOTAL COSTOS	797	87,426,974.78			
Provisiones	428	191,178.69	TOTAL GASTOS	798	7,911,331.34			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61,394,870.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	95,338,306.12			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	68,809.96			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	837,093.95	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	13,923,271.03			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,088,490.65			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	4,722.46			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	55,383.59			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	744,007.26			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	830,284			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	9,015.91			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	3,291,671.69			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	840,150.84	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	60,264.96	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	130,813.13			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	60,481.62			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,737,509.75						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,875,015.06			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	63,132,380.32	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	3,000,000			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	14,700,000	Total impuesto causado	849	2,168,753.77			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	830,153.14			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	460,901.9			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	1,474,149.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,135,354.55	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,672,223.15			
Utilidad del ejercicio	517	9,310,444.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	877,698.73
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,947,725.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	88,080,106.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,009,225.71

Pago previo (informativo)	890	867,627						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	867,627	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	10,071.73
Interés por mora	903	345.46
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	10,417.19

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	10,417.19
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.)

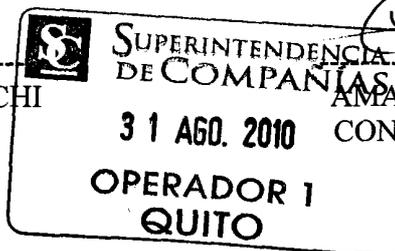
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908902323 RUC CONTADOR 199 1709338980001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990381125032
 Fecha Recaudación: 13/07/2010

ING. MAURICIO NEME ACHI
 GERENTE GENERAL

AMANDA BOADA PAREDES
 CONTADORA GENERAL



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790023931001	
CEP#(Número de Serie)		990381125082	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AYMESA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		13/07/2010	
Hora de Declaración		06:30:55 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		13/07/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 10,071.73	
Intereses por mora		\$ 345.46	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 10,417.19	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 10,417.19	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 10,417.19	
Le recordamos que el valor de US \$ 10,417.19 , será debitado a partir del 13/07/2010 , de su cuenta 1700248-1 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.			