

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26775612

NAC-DGER2008-1520

1447

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 42,928,600.75
Caja, bancos	311 9,312,653.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,717,836.58
Inversiones corrientes	312 8,569,498	Exportaciones netas	603 63,922,649.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 11,674,736.59	Rendimientos financieros	605 248,949.86
Relacionados / Del exterior	314 26,399,511.5	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 1,321,117.9	Dividendos percibidos locales	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 4,722.46
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 113,261.84	De otras locales	609 0
Relacionados / Del exterior	318 387,680.81	Del exterior	610 0
No relacionados / Locales	319 807,701.83	Otras rentas exentas	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 436,817.93
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0		613 109,261,577.15
Impuesto a favor del sujeto activo (IA)	322 3,493,256.79		
Impuesto a favor del sujeto pasivo	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	614 0
Inventario de materias primas	324 6,681,635.03	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	615 0
Inventario de productos en proceso	325 659,351.88		
Inventario de suministros y materiales	326 90,591.88		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 138,117.11		
Mercaderías en tránsito	328 8,946,949.6		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 365,837.66		
Activos pagados por anticipado	330 56,424.98		
Otros activos corrientes	331 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 79,018,324.21		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
		701 0	
		702 0	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE QUITO
 29 ABR. 2010
 OPERADOR 9

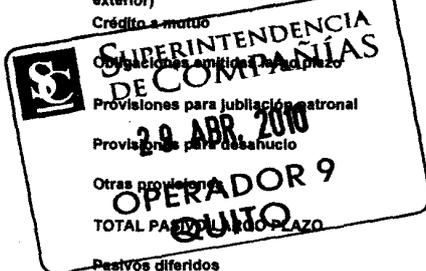
DIRECCION REGIONAL NORTE
 29 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,031,588.62	el sujeto pasivo	703		0	704		0
Naves, aeronaves, barcasas 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		14,161,218.36			
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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		7,727.28			
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	718		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		241,332.88	734		19,760.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735		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 de inmuebles local	745		0	746		0
No relacionados / Locales	389	103,678.41	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0	748		0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749		0	750		785,715.22
(-) Provisión cuantificada por riesgo	391	0	Comisiones / Del exterior	751		0	752		289,007.14
Otros activos largo plazo	392	58,314,610.57	Intereses bancarios						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	58,568,287.43	Local	753		0	754		437,473.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	146,394,716.75	Del exterior	755		0	756		28,500
PASIVO			Intereses pagados a terceros						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757		0	758		0
Relacionados / Locales	411	4,063,324.36	Relacionados / Del exterior	759		0	760		0
Relacionados / Del exterior	412	41,826,365.99	No relacionados / Local	761		0	762		0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763		0	764		3,705,228.62
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		0	766		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		0	768		0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769		0	770		0
Del exterior	416	4,442,879.06	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		210,070.29	772		2,604.15
			Gastos indirectos asignados desde el exterior						


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 QUITO
 29 ABR. 2010
OPERADOR 9
 PASIVO CORRIENTE

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD
 29 ABR. 2010
 SERVICIOS REGISTRARIOS
 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	0		
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 808)	812	4,722.46		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Campo 810-811-812)	813	55,383.59		
Relacionados / Del exterior	450	0	Gastos no deducibles locales	814	1,808,113.18		
No relacionados / Locales	451	0	Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	Gastos incurridos para pagar 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	3,365,780.52		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones 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	9,834,728.15		
Otros pasivos	489	58,314,610.57	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	121,446,990.89	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	3,000,000		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	14,700,000	Saldo utilidad gravable	842	6,834,728.15		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	2,158,682.04		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	830,153.14		
			(-) 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	516	6,672,223.15			
Utilidad del ejercicio	517	9,310,444.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	867,627
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,947,725.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	146,394,716.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,240,882.77

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) 902 867,627

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 867,627

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

905 337,999.22

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 529,627.78

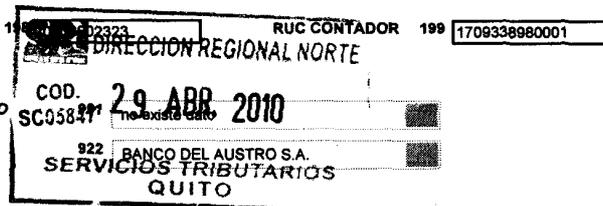
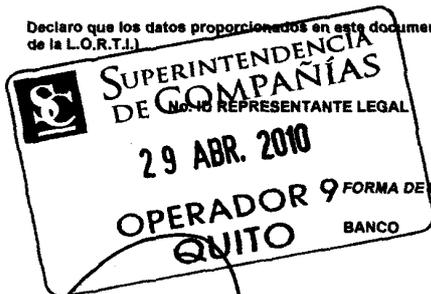
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 915 529,627.78

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.L.)



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356111176
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

[Handwritten Signature]
 MAURICIO JESUS NEME ACHI
 GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
 AMANDA ELIZABETH 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)		990356111176	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AYMESA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/04/2010	
Hora de Declaración		08:18:15 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 867,627.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 867,627.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 337,999.22	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 529,627.78	
TOTAL A PAGAR		\$ 337,999.22	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 337,999.22 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 1700248-1 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.</p>			

Handwritten signature

