18104

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17411214

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 8506555

RUC 201: 1790875318001 202: AMBIENTES HOGAR 2.000 CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC0005897
08 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	23,220.66			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	77,961.32			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	173,554.04			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	500,942.4			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	0			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	33.77			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	78,505.03			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	482,315.26			
Mercaderías en tránsito	329	12,646.68			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,994,194.75
			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	31,798.64
			Exportaciones netas	603	0
			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
			Rendimientos financieros	605	12,162.94
			Otras rentas gravadas	606	18,523.62
			Utilidad en venta de activos fijos	607	0
			Dividendos percibidos locales	608	0
			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
			De recursos públicos	609	0
			De otras locales	610	0
			Del exterior	611	0
			Otras rentas exentas	612	0
			TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	699	3,056,679.95
			Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
			Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
09 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	543,266.94	

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,349,111.62	el sujeto pasivo	702	944,510.51			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	893,258.28	el sujeto pasivo	703	722,477.25	704	0	
Naves, aeronaves, barcazas y *similares*	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	52,982.09	el sujeto pasivo	705	482,315.26			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	49,028.76	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	93,774.93	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	20,917.79	Importaciones de *materia prima*	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	726,769.72	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	1,247.73	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	384,439.86	(-) Inventario final de productos terminados	713	0			
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	51,429.95	716	403,821.46	
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	12,073.19	718	39,910.59	
Otros activos diferidos		192,331.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,534.57	720	82,716.1	
(-) Amortización acumulad	378	235,872.21	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,919.08	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	256,659.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de *inmuebles*	725	16,642	726	84,377.13	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	29,048.18	Mantenimiento y reparaciones	727	4,260.68	728	11,276.49	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,408.2	730	441.21	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,351.9	734	30,236.9	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	14,607.2	736	61,364.05	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4,238.31	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	29,048.18	Local	753	0	754	92,815.55	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,019,259.29	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO			Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	5,898.99	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05897
08 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
09 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

No relacionados / Locales	413	176,860.51	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	2,805.64
No relacionados / Del exterior	414	140,632	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	14,707.01
Locales	415	256,312.1	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	52.26	772	5,858.73
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	60,348.86	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,100.85
Relacionados / Locales	419	17,745.64	Gastos de viaje	777	50	778	12,672.14
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	409,813.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,000.29	784	39,581.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	3,184.4	786	132,808.66
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	619.68	Servicios públicos	787	2,112.59	788	47,601.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	35,399.45	790	73,300.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	50.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,887,046.12		
Provisiones	428	27,305.14	TOTAL GASTOS			798	1,165,502.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,089,637.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,052,548.74
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	50.6
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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	4,131.21
Préstamos de accionistas / Locales	447	200,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	619.68
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	11,584.01
No relacionados / Locales	451	45,607.43	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
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	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	245,607.43					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	15,095.54
Otros pasivos	480		PÉRDIDA			830	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05997
08 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
09 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,335,245.21			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	15,095.54
Capital suscrito y/o asignado	501	225,000	Total impuesto causado	849	3,773.89
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,351.37
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	32,994.66
capitalización	505	90,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	4,945.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	449,250.13	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	47,933.54
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,706.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	100,625.82			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	262.36	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	78,505.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	684,014.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,019,259.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05897
08 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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

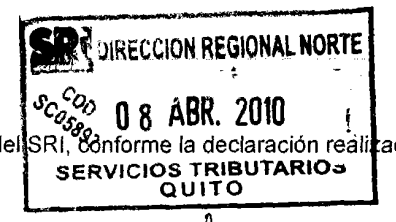
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704905098 RUC CONTADOR 199 1710419274001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
09 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262398800
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

CARLOS MALDONADO D.
REPRESENTANTE LEGAL

Rocio Rodriguez Z.
CONTADORA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790875318001
CEP#(Número de Serie)	990262398800
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	AMBIENTES HOGAR 2.000 CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	07:21:38 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 0.00