

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

3282288

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26838161

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

21008

RUC 201 0990015201001

202

INTERAMERICANA DE COMERCIO CIA. LTDA.

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

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | 015 | <input type="text" value="0"/> | |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|---|---|------------------------------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 <input type="text" value="0"/> |
| Caja, bancos | 311 <input type="text" value="51.89"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones corrientes | 312 <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 603 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="text" value="47.228.89"/> | Rendimientos financieros | 606 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas | 608 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="text" value="232.486.31"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 607 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="text" value="0"/> | Dividendos percibidos locales | 608 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="text" value="0"/> | De recursos públicos | 609 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="text" value="0"/> | De otras locales | 610 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 <input type="text" value="0"/> | Del exterior | 611 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas | 612 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 <input type="text" value="0"/> | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="text" value="0"/> | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="1.148.98"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 <input type="text" value="1.190.7"/> | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 <input type="text" value="0"/> |
| Activos pagados por anticipado | 331 <input type="text" value="0"/> | | |
| Otros activos corrientes | 332 <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 <input type="text" value="282.116.75"/> | | |
| ACTIVO FIJO | | Immatriculaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |



GASTO

| | | | | | | | |
|---|-----|----------------------|---|-----|----------------------|---------|----------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | <input type="text"/> | el sujeto pasivo | 703 | <input type="text"/> | 704 | <input type="text"/> |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | <input type="text"/> | el sujeto pasivo | 705 | <input type="text"/> | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | <input type="text"/> | Inventario inicial de materia prima | 706 | <input type="text"/> | | |
| Equipo de computación y software | 345 | <input type="text"/> | Compras netas locales de materia prima | 707 | <input type="text"/> | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | <input type="text"/> | importaciones de materia prima | 708 | <input type="text"/> | | |
| Otros activos fijos | 347 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de materia prima | 709 | <input type="text"/> | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | <input type="text"/> | inventario inicial de productos en proceso | 710 | <input type="text"/> | | |
| Terrenos | 349 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | <input type="text"/> | | |
| Obras en proceso | 350 | <input type="text"/> | inventario inicial de productos terminados | 712 | <input type="text"/> | 1,190.7 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 368 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | <input type="text"/> | 1,190.7 | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | <input type="text"/> | constituyen materia gravada del IESS | 715 | <input type="text"/> | 716 | <input type="text"/> |
| Gastos de organización y constitución | 373 | <input type="text"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 376 | <input type="text"/> | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | <input type="text"/> | 718 | <input type="text"/> |
| Otros activos diferidos | 377 | <input type="text"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | <input type="text"/> | 720 | <input type="text"/> |
| (-) Amortización acumulada | 378 | <input type="text"/> | Honorarios profesionales y dietas | 721 | <input type="text"/> | 722 | <input type="text"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | <input type="text"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | <input type="text"/> | 724 | <input type="text"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | <input type="text"/> | 726 | <input type="text"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | <input type="text"/> | Mantenimiento y reparaciones | 727 | <input type="text"/> | 728 | <input type="text"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | <input type="text"/> | Combustibles | 729 | <input type="text"/> | 730 | <input type="text"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | <input type="text"/> | 732 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales | 383 | <input type="text"/> | Suministros y materiales | 733 | <input type="text"/> | 734 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior | 384 | <input type="text"/> | Transporte | 735 | <input type="text"/> | 736 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales | 385 | <input type="text"/> | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | <input type="text"/> | 738 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior | 386 | <input type="text"/> | Provisiones / Para desahucio | 739 | <input type="text"/> | 740 | <input type="text"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales | 387 | <input type="text"/> | Provisiones / Otras provisiones | 743 | <input type="text"/> | 744 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior | 388 | <input type="text"/> | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | <input type="text"/> | 746 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales | 389 | <input type="text"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | <input type="text"/> | 748 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior | 390 | <input type="text"/> | Comisiones / Local | 749 | <input type="text"/> | 750 | <input type="text"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | <input type="text"/> | Comisiones / Del exterior | 751 | <input type="text"/> | 752 | <input type="text"/> |
| Otros activos largo plazo | 392 | <input type="text"/> | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | <input type="text"/> | Local | 753 | <input type="text"/> | 754 | <input type="text"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 379 + 397) | 398 | <input type="text"/> | Del exterior | 755 | <input type="text"/> | 756 | <input type="text"/> |
| | | | 283,145.85 | | | | |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | <input type="text"/> | 758 | <input type="text"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes | | | Relacionados / Del exterior | 759 | <input type="text"/> | 760 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales | 411 | <input type="text"/> | No relacionados / Local | 761 | <input type="text"/> | 762 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior | 412 | <input type="text"/> | No relacionados / Del exterior | 763 | <input type="text"/> | 764 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales | 413 | <input type="text"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 765 | <input type="text"/> | 766 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 767 | <input type="text"/> | 768 | <input type="text"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes | | | Otras pérdidas | 769 | <input type="text"/> | 770 | <input type="text"/> |
| Locales | 415 | <input type="text"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | <input type="text"/> | 772 | <input type="text"/> |
| Del exterior | 416 | <input type="text"/> | 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 - corrientes | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="275,825.13"/> | 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="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> | |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS | | | 798 | <input type="text" value="0"/> | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="275,825.13"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | <input type="text" value="0"/> | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Beja 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="0"/> | |
| 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="0"/> | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA 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"/> | (-) 16% Participación a trabajadores | | | 811 | <input type="text" value="0"/> | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | | 812 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | | 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"/> | (-) Deduciones 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"/> | (-) Dedución por incremento neto de empleados | | | 821 | <input type="text" value="0"/> | |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | <input type="text" value="0"/> | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 459 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | | | 823 | <input type="text" value="0"/> | |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | | | 830 | <input type="text" value="0"/> | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="275,825.13"/> | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="800"/> | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | 842 | <input type="text" value="0"/> | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | Saldo utilidad gravable | | | 849 | <input type="text" value="0"/> | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | Total impuesto causado | | | 849 | <input type="text" value="0"/> | |
| | | | (-) Anticipo pagado | | | 851 | <input type="text" value="0"/> | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | 852 | <input type="text" value="0"/> | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | <input type="text" value="0"/> | |



| | | | | | |
|---|------------|-------------------|--|------------|---------------|
| Reserva legal | 507 | 130.05 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 554 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 10,229.99 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 556 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 558 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 516 | 3,639.32 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 559 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 569 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 7,520.72 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 283,145.85 | Anticipo próximo año (fórmula) | 579 | 217.64 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| 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) | 909 | 0 | | | | | |

| | | |
|---|-----|---|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 0 |
| Mediante Compensaciones | 906 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | 0 |

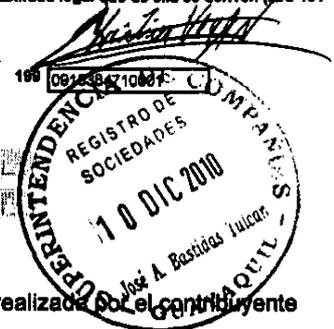
| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | |
| N/C No. | 908 | | N/C No. | 910 | | N/C No. | 912 | | N/C No. | 914 | |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 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 |

INTERAMERICANA DE COMERCIO S. CIA
 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 189 0903065739 RUC CONTADOR 189 08153842100015

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: 870417312361
 Fecha Recaudación: 17/11/2010

21008

| | | | |
|--|---|--|--|
|  | | 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 / Declaracion sin pago 0990015201001 870417312381 1021 Renta Sociedades 101 | | |
| <hr/> | | | |
| RESUMEN DE DATOS Razón Social Período Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago | | INTERAMERICANA DE COMERCIO CIA. LTDA. 2009 17/11/2010 11:24:55 PM 28/04/2010 17/11/2010 | |
| <hr/> | | | |
| VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total | | \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 | |
| <hr/> | | | |
| FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas | | \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 | |
| <hr/> | | | |
| TOTAL A PAGAR | | \$ 0.00 | |

INTERAMERICANA DE COMERCIO C. LTDA.

 GERENTE




FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25838181

NAC-DGER2008-1820

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 21008

RUC 201 0990015201001 202 INTERAMERICANA DE COMERCIO CIA. LTDA.

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) 016

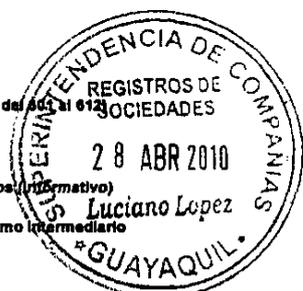
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| | | | |
|---|----------------|--|-----|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 |
| Caja, bancos | 311 51.89 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 |
| Inversiones corrientes | 312 | Exportaciones netas | 603 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 |
| Relacionados / Locales | 313 47.228.88 | Rendimientos financieros | 605 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | Otras rentas gravadas | 606 |
| No relacionados / Locales | 315 232.498.31 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | Dividendos percibidos locales | 608 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 | De recursos públicos | 609 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | De otras locales | 610 |
| No relacionados / Locales | 319 | Del exterior | 611 |
| 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 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 1.148.98 | 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 de suministros y materiales | 327 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 1.190.7 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | | |
| Otros activos corrientes | 332 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 282.118.75 | | |
| ACTIVO FIJO | | | |



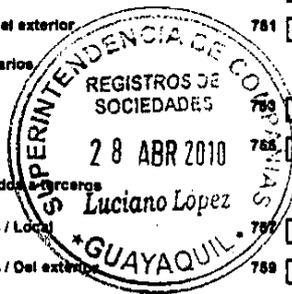
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

| | | |
|--|-----|-----|
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 330 | 701 |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 332 | 702 |
| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 339 | |

| | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|------------|----------------|------------|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | 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 | 0 | el sujeto pasivo | 706 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | inventario inicial de materia prima | 708 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 | inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | 0 | (-) inventario final de productos terminados | 713 | 1,190.7 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 716 | 0 | 716 | 0 |
| 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 | 0 | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 1,029.1 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 1,029.1 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 0 |
| 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 | 0 |
| (-) 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 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397) | 399 | 283,145.85 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados por 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 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| 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 | 0 | 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |



| | | | | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|--|
| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> | |
| Prestamos 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="275,625.13"/> | 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="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> | |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS | | | 798 | <input type="text" value="0"/> | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="275,625.13"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | <input type="text" value="0"/> | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedoras - 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="0"/> | |
| 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="0"/> | |
| Prestamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | <input type="text" value="0"/> | |
| Prestamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | <input type="text" value="0"/> | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | | 812 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | | 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 petrolera | 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 | 459 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | <input type="text" value="0"/> | |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA | | | 839 | <input type="text" value="0"/> | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="275,625.13"/> | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | 841 | <input type="text" value="0"/> | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="800"/> | Saldo utilidad gravable | | | 842 | <input type="text" value="0"/> | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | Total impuesto causado | | | 849 | <input type="text" value="0"/> | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | | | 851 | <input type="text" value="0"/> | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | 852 | <input type="text" value="0"/> | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | <input type="text" value="0"/> | |



| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|--------|
| Reserva legal | 507 | 130.08 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 10,229.99 | (-) 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 | 3,939.32 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 899 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 7,520.72 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 283,145.85 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 217.84 |

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 |

| | | |
|---|-----|---|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 906 | 0 |
| Mediante Compensaciones | 908 | 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 |

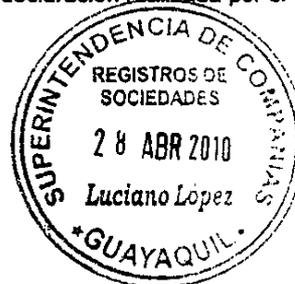
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0903085736

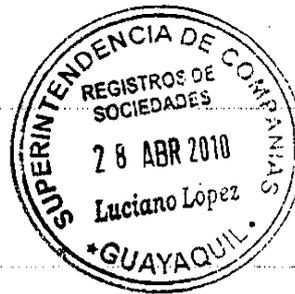
RUC CONTADOR 199 0946384710001

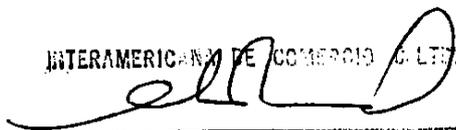
| | | |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354716406
 Fecha Recaudación: 12/04/2010



| | | | |
|---|--|--|----------------|
|  | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Convenio de debito / Declaracion sin pago | |
| Número de Identificación | | 0990015201001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870354716406 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | INTERAMERICANA DE COMERCIO CIA. LTDA. | |
| Periodo Fiscal | | 2009 | |
| Fecha de Declaración | | 12/04/2010 | |
| Hora de Declaración | | 01:27:50 AM | |
| Fecha de Vencimiento | | 28/04/2010 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 12/04/2010 | |
| 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 |



INTERAMERICANA DE COMERCIO CIA. LTDA.

 REPRESENTANTE

