



2 JUN 2009

*Sonia Aguirre Samorá*

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17528440

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 32131  
 RUC 201 0190170446001 202 IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE PESANTEZ E HIJOS 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO   |                  | INGRESOS   |                  |
|--|------------------|--|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |                  | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             |                  |
| Caja, bancos   | 311 128,052.18   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 601 1,189,785.42 |
| Inversiones corrientes                               | 312 17,936.37    | Exportaciones netas                                      | 602 153,500.32   |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |                  | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 603 0            |
| Relacionados / Locales                               | 313 0            | Rendimientos financieros                                 | 604 0            |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 0            | Otras rentas gravadas                                    | 605 436.37       |
| No relacionados / Locales                            | 315 107,263.84   | Utilidad en venta de activos fijos                       | 606 9,398.62     |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 0            | Dividendos percibidos locales                            | 607 51.18        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |                  | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 608 0            |
| Relacionados / Locales                               | 317 0            | De recursos públicos                                     | 609 0            |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 0            | De otras locales   | 610 0            |
| No relacionados / Locales                            | 319 7,825.41     | Del exterior   | 611 0            |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 0            | Otras rentas exentas                                     | 612 0            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 3,807.77     | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 1,353,171.91 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 0            |  |                  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 7,789.52     | Ventas netas de activos fijos (Informativo)              | 691 0            |
| Inventario de materia prima                          | 325 0            | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 0            |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 0            |  |                  |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 1,159.78     |  |                  |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 1,350,188.89 | COSTOS Y GASTOS  |                  |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 0            | COSTO  | GASTO            |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 0            | Inventario inicial de bienes no producidos por           |                  |

|  |     |              |   |     |              |
|--|-----|--------------|---|-----|--------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 4,596.78     | el sujeto pasivo  | 701 | 1,338,245.91 |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0            | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 1,621,004.98 | el sujeto pasivo  | 702 | 1,144,365.32 |
| ACTIVO FIJO  |     |              | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |              |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0            | el sujeto pasivo  | 703 | 0            |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0            | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |              |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 26,545.99    | el sujeto pasivo  | 705 | 1,350,188.89 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 7,821.52     | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0            |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 24,000.35    | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0            |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 72,229.35    | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0            |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0            | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0            |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 97,056.26    | 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 | 33,540.95    | (-) 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 | 82,524.83    |
| 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 | 18,836.99    |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0            | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 15,866.95    |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0            | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 1,821.46     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0            | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0            |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 6,500        |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 5,696.3      |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles  | 729 | 5,066.98     |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | Promoción y publicidad                                      | 731 | 4,497.11     |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 733 | 9,459.67     |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte  | 735 | 7,766.45     |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0            |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 | 1,067.7      |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0            |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0            | Comisiones  | 749 | 0            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0            | Comisiones  | 751 | 0            |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0            | Intereses bancarios   |     |              |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0            | Local   | 753 | 0            |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)               | 399 | 1,654,545.93 | Del Sr. <i>Don Aguirre Semario</i>                          | 755 | 0            |
| PASIVO   |     |              | Intereses pagados a terceros                                |     |              |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relacionados / Local  | 757 | 0            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 516,301.73   | No relacionados / Local                                     | 781 | 0            |



2 JUN 2009

|  |     |              |   |     |              |              |           |
|--|-----|--------------|---|-----|--------------|--------------|-----------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0            | No relacionados / Del exterior                                | 763 | -0           | 764          | 0         |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 25,383.59    | 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          | 2,152.19  |
| Del exterior   | 416 | 0            | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |              |              |           |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 1,006,616.76 | 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          | 1,748.42  |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0            | Gastos de viaje   | 777 | 0            | 778          | 379.7     |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0            | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0            | 780          | 786.57    |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 41,553.61    | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0            | 782          | 0         |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0            | 784          | 19,201.08 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0            | Amortizaciones  | 785 | 0            | 786          | 0         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 4,307.32     | Servicios públicos  | 787 | 0            | 788          | 5,391.68  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0            | 790          | 3,270.03  |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0            | Pagos por otros bienes  | 791 | 0            | 792          | 0         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0            | TOTAL COSTOS  | 797 | 1,132,422.33 |              |           |
| Provisiones  | 428 | 0            | TOTAL GASTOS  | 798 |              | 192,034.09   |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 1,594,163.01 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             | 799 |              | 1,324,456.42 |           |
| 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 | 0            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | 28,715.49    |              |           |
| 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 | 4,307.32     |              |           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |              | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)            | 812 |              | 0            |           |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0            | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)               | 813 |              | 0            |           |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0            | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 |              | 0            |           |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0            | (*) 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            | (-) Deduciones por leyes especiales                           | 819 |              | 0            |           |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 0            | (*) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 |              | 0            |           |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 0            | (-) Dedución por incremento neto de empleados                 | 821 |              | 0            |           |
| Otras provisiones  | 458 | 0            | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 |              | 0            |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 0            |   |     |              |              |           |

|   |     |   |  |     |  |
|---|-----|---|--|-----|--|
| Pasivos diferidos   | 479 | <input type="text" value="0"/>            | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | <input type="text" value="24,408.17"/> |
| Otros pasivos   | 489 | <input type="text" value="0"/>            | PÉRDIDA  | 839 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)  | 499 | <input type="text" value="1,594,163.01"/> |  |     |  |
|   |     |   | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>  |     |   | Saldo utilidad gravable  | 842 | <input type="text" value="24,408.17"/> |
| Capital suscrito y/o asignado   | 501 | <input type="text" value="25,170"/>       | Total impuesto causado   | 849 | <input type="text" value="6,102.04"/>  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                                       | 503 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Anticipo pagado  | 851 | <input type="text" value="10,817.96"/> |
| 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="3,073.6"/>   |
| Reserva legal   | 507 | <input type="text" value="3,839.2"/>      | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras reservas  | 509 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores   | 513 | <input type="text" value="13,982.9"/>     | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>         |
| Utilidad del ejercicio  | 517 | <input type="text" value="17,390.82"/>    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Pérdida del ejercicio   | 519 | <input type="text" value="0"/>            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="7,789.52"/>  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 598 | <input type="text" value="60,382.82"/>    |  |     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599 | <input type="text" value="1,654,545.83"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="11,726.95"/> |
| Pago previo (informativo)   |     |   |  | 890 | <input type="text" value="0"/>         |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |     |   |  |     |  |
| Impuesto  | 897 | <input type="text" value="0"/>            | Interés  | 898 | <input type="text" value="0"/>         |
|   |     |   | Multa  | 899 | <input type="text" value="0"/>         |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |     |   |  |     |  |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)  |     |   |  | 902 | <input type="text" value="0"/>         |
| Interés por mora  |     |   |  | 903 | <input type="text" value="0"/>         |
| Multas  |     |   |  | 904 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)  |     |   |  | 999 | <input type="text" value="0"/>         |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago                           |     |   |  | 905 | <input type="text" value="0"/>         |
| Mediante Compensaciones   |     |   |  | 906 | <input type="text" value="0"/>         |
| Mediante Notas de Crédito   |     |   |  | 907 | <input type="text" value="0"/>         |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO   |     |   |  |     |  |
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value=""/>             | N/C No.  | 910 | <input type="text" value=""/>          |
| Valor USD   | 909 | <input type="text" value="0"/>            | Valor USD  | 911 | <input type="text" value="0"/>         |
| N/C No.   | 912 | <input type="text" value=""/>             | N/C No.  | 914 | <input type="text" value=""/>          |
| Valor USD   | 913 | <input type="text" value="0"/>            | Valor USD  | 915 | <input type="text" value="0"/>         |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |     |   |  |     |  |
| Resolución No.  | 916 | <input type="text" value=""/>             | Resolución No.   | 918 | <input type="text" value=""/>          |
| Valor USD   | 917 | <input type="text" value="0"/>            | Valor USD  | 919 | <input type="text" value="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. 701 de la L.O.R.T.I.)

*Humberto Valverde P.*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 188 0100283409  
**HUMBERTO VALVERDE P.**

*Jaime Sinchi F.*  
 RUC CONTADOR: 0100727924001  
**JAIME SINCHI F.**

|               |     |                             |   |
|---------------|-----|-----------------------------|---|
| 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: 990263572140  
Fecha Recaudacion: 16/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 24/04/2009

