

3652  
1



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990027765001
CEP#(Número de Serie)	870288410621
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

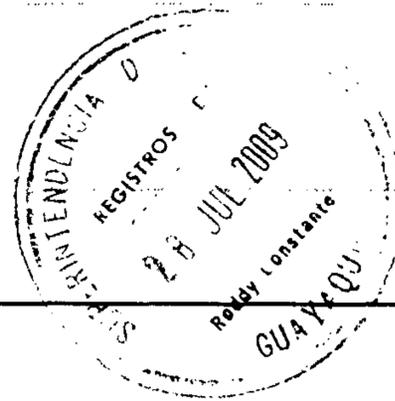
Razón Social	COMERCIAL ARDASSUM SA
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	27/07/2009
Hora de Declaración	12:19:21 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha Máxima de Pago	27/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



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

Resolución No.

NAC-DGER2008-1520

27  
No. FORMULARIO  
200057126

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 200057126

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990027765001

202 COMERCIAL ARDASSUM SA

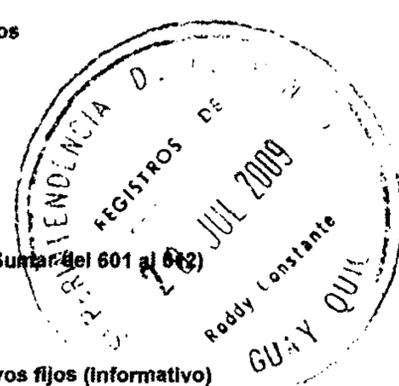
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 29,700
Caja, bancos	311 950	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 29,700
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	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 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 950		
ACTIVO FIJO			



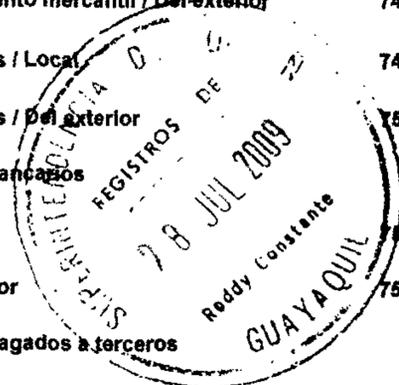
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

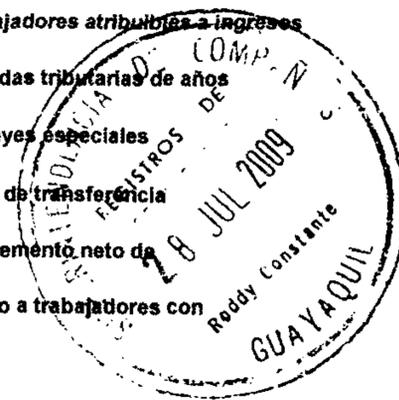
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Impugnaciones de estados no presentados por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 2,562.86 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	705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 669.4 Inventario inicial de materia prima	706 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 15,804.43 (-) Inventario final de materia prima	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 7,476.8 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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 11,559.89 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713 0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	<b>Sueños, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS	715 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 0 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
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725 0</b>	<b>726 0</b>
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 2,820
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	<b>Promoción y publicidad</b>	731 0	732 0
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	733 0	734 13,370.37
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	<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>		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		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 0 Local</b>	<b>753 0</b>	<b>754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399 12,509.89 Del exterior</b>	<b>755 0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>Relacionados / Local</b>	<b>757 0</b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759 0</b>	<b>760 0</b>
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 1,088.25 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	<b>Otras pérdidas</b>	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		

27 JUL 2009  
 REDDY CONSTANTE  
 GUAYAQUIL



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	555.39	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,615.65	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	858.03	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	27.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	485.43	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,156.2	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,300	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	409.2	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	29,570.27	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,115.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	29,570.27	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	129.73	
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	19.46	
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	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 atribuyentes 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	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	110.27	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,115.83						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	27.57	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,765.55	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	3,621.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	20.67	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	103.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	82.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	27.57
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,394.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,509.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 30.74

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	27.58	Interés	898	0.68	Multa	899	2.48
----------	-----	-------	---------	-----	------	-------	-----	------

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 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

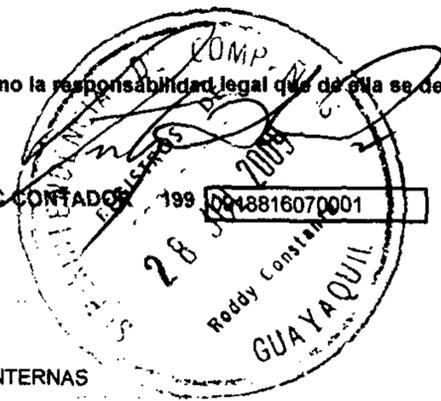
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.f.)

No. ID REPRESENTANTE FISCAL 198 0007646301

RUC CONTADOR 199 0018816070001

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: 870288410621  
 Fecha Recaudacion: 27/07/2009