FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO 27064155

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 395862

RUC 201 0990013187001 202 AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAMAR S.A

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	459,808.9
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	10,583.94
No relacionados / Del exterior	316	338,043.05
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	42,375.58
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,332.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	41,702.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
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	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	2,439.77
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	889,621.84
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	109,741.2
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,836.28
Exportaciones netas	603	922,152.53
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	1,478.87
Otras rentas gravadas	606	22,031.82
Utilidad en venta de activos fijos	607	359.78
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 del 601 al 612)	699	1,059,600.48
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

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	703	0	704	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705			

Muebles y enseres	343	47,054.13	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	39,961.12	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,898.19	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	131,604.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	137,452.27	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	369	88,065.67	(-) 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	0	716	184,415.61
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	26,117.03
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	36,570.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	240,793.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	36,290.05
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,000	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	54,148.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,275.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	14,934.92
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,929.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	245.1
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	21,878.55
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	8,055
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	6,767.77
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	82,941.96
Otros activos largo plazo	392	150.29	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,150.29	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	980,837.8	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	52,281.03	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	248,381.4	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	6,954.92
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	14,820
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestion			775	1,713.49
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,937.98
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	567.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	296.46
No relacionados / Locales	421	53,430.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,685.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,849.77	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,621.69	Servicios públicos	787	0	788	2,210.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	130,968.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,088.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	915,455.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	399,543.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	915,455.87
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	4,331,256.06
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	144,144.61
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	21,621.69
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	13,304.17
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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	61,132.96	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	36,887.5	(-) 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	98,020.46					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	135,827.09
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	497,564.36					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	135,827.09
Capital suscrito y/o asignado	501	62,000	Total impuesto causado			849	33,956.77
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	7,764.61
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,342.39
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	31,131.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Otras reservas	509	90,717.18	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	210,858.35	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0					
Utilidad del ejercicio	517	88,566.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	23,849.77
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	483,273.44					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	980,837.8	Anticipo próximo año (fórmula)			879	9,395.2

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	23,849.77
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	23,849.77
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	23,849.77
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 0905078887 RUC CONTADOR 199 0601283757001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358998431
Fecha Recaudacion: 23/04/2010

SRi gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

EXP: 3958

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990013187001
CEP#(Número de Serie)	990358998431
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAMAR S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	02:57:17 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 23,849.77
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 23,849.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 23,849.77
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 23,849.77

Le recordamos que el valor de US $ 23,849.77 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 89079 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.