

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26911883

NAC-DGER2008-1520

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 42757

RUC 201

0990774404001

202

AIFA 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

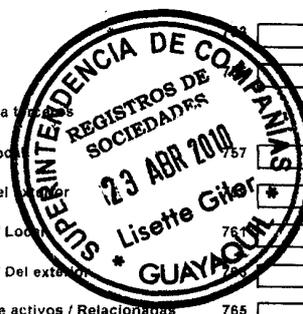
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 105,762.18	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 17,991.86
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 6,721,076.66
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 69,310
Relacionados / Locales	313 2,540.53	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	316 563,703.47	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 309,393.63	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 466,749.08	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 66,018.97
(-) Provisión cuentas incobrables	321 22,486.76	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 6,874,397.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 83.05		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 234,491.74	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	681 0
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 72,210.88
Inventario de productos en proceso	328 0		
Inventario de suministros y materiales	327 62,857.37		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 4,869.15		
Mercaderías en tránsito	329 54,467.73		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 786,040.72	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 104,326.29	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 663,357.81
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,672,798.18		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	3,866,415.09	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,370.77	el sujeto pasivo	705	4,869.15		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	292,754.03	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	144,319.55	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	99,885.56	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	790.92	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,203,266.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	43,832.41	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	46,322.29	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,300,424.51	(-) 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	1,644,947.26
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	222,421.1
Otros activos diferidos	377	95,140.79	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	316,400.79
(-) Amortización acumulada	378	38,056.26	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	148,970.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	57,084.53	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	5,552.51
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	117,482.41
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	256.4	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	941,307.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	624,591.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,173.44
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	89,642.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	62,595.93
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	55,217.1
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	2,912.5
Relacionados / Locales	387	1,255,156.02	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	27,472.71
No relacionados / Locales	389	112,061.31	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	8,297.23	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,375,770.96	Local			754	204,843.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,406,078.18	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	38,658.71
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	1,643.55
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	596,045.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	187,305.47	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	9,668.38
Locales	415	1,169,134.4	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	268,957.97
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	37,382.13			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	62,521.74			
Relacionados / Locales	419	1,202,605.21	Gastos de viaje	777	0	778	120,770.58	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	322,945.99	
No relacionados / Locales	421	26,901.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	206,559.07	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	34,652.41	Amortizaciones	785	0	786	19,028.1	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	34,929.07	Servicios públicos	787	0	788	36,378.56	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	338,784.81	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	50,216.98	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	658,488.66			
Provisiones	428	70,463.59	TOTAL GASTOS	798	5,983,048.38			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,322,037.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,641,537.04			
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	43,221.69			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	42,280.96			
No relacionados / Locales	443	44,298.14						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	1,158,399.36						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	232,860.45			
Préstamos de accionistas / Locales	447	439,464.04	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	34,929.07			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	495,110.5	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	66,018.97			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	66,304.39			
No relacionados / Locales	451	87,149.11	(+) 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	9,902.85			
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	284,852.44	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por impuesto por los empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por discapacidad de trabajadores	822	69,510			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,509,273.59						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	138,609.65			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,831,310.9						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	138,609.65			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	293,650.89	Total impuesto causado	849	34,652.41			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	117,310.56			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	115,373.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,463.55	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	83,279.53
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	163,278.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	165,937.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,574,767.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,406,078.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	71,455.85

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 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 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.)

[Signature]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908870140
 Fernando Amparo Toro Buján

[Signature]
 RUC CONTADOR 199 0919696286001
 Lorena Isabel Alejandra Moran

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: 990357475301
 Fecha Recaudacion: 19/04/2010

42757

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990774404001	
CEP#(Número de Serie)		990357475301	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AIFA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		05:45:15 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
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	

