

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28752307

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

44442

RUC 201

0990860599001

202

AEDO S. A.

## 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)

015

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

616.21

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

682

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

Inventario inicial de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

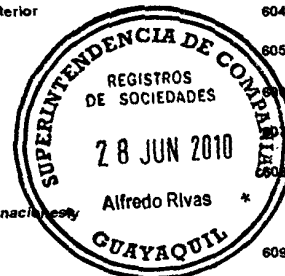
339

616.21 el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

|                                                   |     |          |                                                  |     |   |     |   |
|---------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| Inmuebles (excepto terrenos)                      | 341 | 1,925.08 | 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 | 0        | 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 camiónero 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 | 1,488.43 | 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 | 436.65   | (-) 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 | 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 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0        | 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                               | 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                             | 744 | 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 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 1,052.86 | Del exterior                                                | 755 | 0 | 756 | 0 |

## PASIVO

Intereses pagados a terceros

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

|                                                        |     |   |                                               |     |   |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|---|-----------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0 | Relacionados / Local                          | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0 | Relacionados / Del exterior                   | 759 | 0 | 760 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0 | No relacionados / Local                       | 761 | 0 | 762 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0 | No relacionados / Del exterior                | 763 | 0 | 764 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |   | Pérdida en venta de activos / Relacionadas    | 765 | 0 | 766 | 0 |
| Locales                                                | 415 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Del exterior                                           | 416 | 0 | Otras pérdidas                                | 769 | 0 | 770 | 0 |
|                                                        |     |   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)      | 771 | 0 | 772 | 0 |
|                                                        |     |   | Gastos indirectos asignados desde el exterior |     |   |     |   |

|                                                            |     |        |                                                                |     |   |     |   |
|------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 185.04 | 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 | 0 |     |   |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0      | Gastos de viaje                                                | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0      | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 0      | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0      | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0 | 784 | 0 |
| 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 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0      | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0      | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0      | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 0 |     |   |
| Provisiones                                                | 428 | 0      | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 0 |     |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 185.04 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 0 |     |   |
| <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 | 0 |     |   |
| 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 | 0 |     |   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |        | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)             | 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 exentos                     | 816 | 0 |     |   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0      | (+) Participación trabajadores deducibles a socios             | 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 | 0      | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0 |     |   |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0      | (-) 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                                   | 489 | 0      |                                                                |     |   |     |   |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0      | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 0 |     |   |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0      | PERDIDA                                                        | 839 | 0 |     |   |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)                   | 499 | 185.04 |                                                                |     |   |     |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |        |                                                                |     |   |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 800    | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0 |     |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0      | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 0 |     |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0      | Total impuesto causado                                         | 849 | 0 |     |   |
|                                                            |     |        | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0 |     |   |
|                                                            |     |        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0 |     |   |
|                                                            |     |        | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0 |     |   |



|                                               |     |                                       |                                                        |     |                                |
|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                | 508 | <input type="text" value="67.82"/>    | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="0"/>        |                                                        |     |                                |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="0"/>        | 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="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="867.82"/>   |                                                        |     |                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="1,052.86"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (Informativo)

890

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

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 910 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 912 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 914 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | 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. 101 de la L.O.R.T.I.)

*RUC Representante Legal*  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

*RUC Contador*  
RUC CONTADOR 199

|               |     |                                             |
|---------------|-----|---------------------------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| BANCO         | 922 | <input type="text" value="RED BANCARIA"/>   |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870375889361  
Fecha Recaudación: 24/06/2010

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0990860599001  
870375889361  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**  
Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

AEDO S. A.  
2009  
24/06/2010  
26/04/2010  
04:36:33 PM  
28/06/2010

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 10.00  
\$ 10.00

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 10.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 10.00



Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 28/06/2010