

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17894001

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 44571

RUC 201 0990873518001

202 AZACROME 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%

601 75,597.1

Caja, bancos

311 2,969.34

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 4,521.39

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 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 75,597.1

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

328 566.75

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 26,603.9

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 26,603.9

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

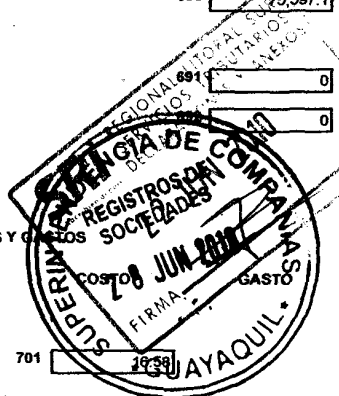
339 8,057.48

el sujeto pasivo

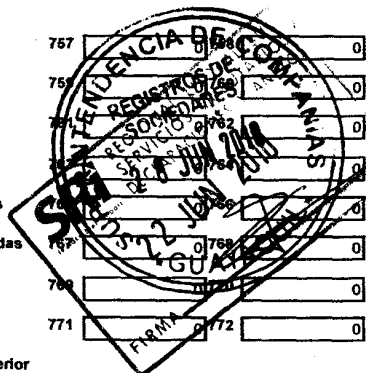
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

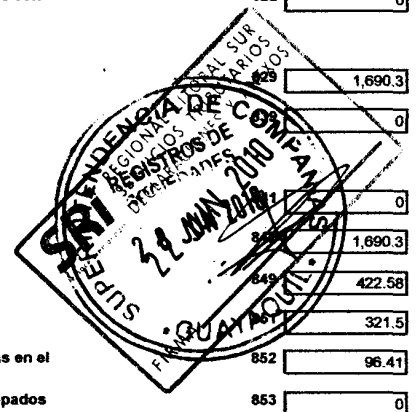
COSTOS Y GASTOS



| | | | |
|--|-----|---|---|
| | | Impendentes de bienes no producidos por | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de bienes no producidos por |
| Muebles y enseres | 343 | <input type="text" value="8,377.25"/> | el sujeto pasivo |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de materia prima |
| Equipo de computación y software | 345 | <input type="text" value="5,300"/> | Compras netas locales de materia prima |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | <input type="text" value="2,381.81"/> | Importaciones de materia prima |
| Otros activos fijos | 347 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de materia prima |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | <input type="text" value="16,059.06"/> | Inventario inicial de productos en proceso |
| Terrenos | 349 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos en proceso |
| Obras en proceso | 350 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de productos terminados |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos terminados |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | <input type="text" value="0"/> | constituyen materia gravada del IESS |
| Gastos de organización y constitución | 373 | <input type="text" value="0"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | <input type="text" value="0"/> | que no constituyen materia gravada del IESS |
| Otros activos diferidos | 377 | <input type="text" value="0"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) |
| (-) Amortización acumulada | 378 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios profesionales y dietas |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | <input type="text" value="0"/> | Mantenimiento y reparaciones |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | <input type="text" value="0"/> | Combustibles |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad |
| Relacionados / Locales | 383 | <input type="text" value="0"/> | Suministros y materiales |
| Relacionados / Del exterior | 384 | <input type="text" value="0"/> | Transporte |
| No relacionados / Locales | 385 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para jubilación patronal |
| No relacionados / Del exterior | 386 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para desahucio |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables |
| Relacionados / Locales | 387 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Otras provisiones |
| Relacionados / Del exterior | 388 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Local |
| No relacionados / Locales | 389 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior |
| No relacionados / Del exterior | 390 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Local |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Del exterior |
| Otros activos largo plazo | 392 | <input type="text" value="0"/> | Intereses bancarios |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | <input type="text" value="0"/> | Local |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | <input type="text" value="8,057.48"/> | Del exterior |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior |
| Relacionados / Locales | 411 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Local |
| Relacionados / Del exterior | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior |
| No relacionados / Locales | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas |
| Locales | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) |
| Del exterior | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior |



| | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------------------|--|-----|--|-----|--|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | | | 775 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="3,369.47"/> |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="434.64"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="837.73"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="4.67"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="298.29"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="450.5"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="26,267.51"/> |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text" value="26,053.73"/> | | |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="3,460.92"/> | TOTAL GASTOS | | | 798 | <input type="text" value="47,554.78"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="4,198.52"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | <input type="text" value="73,608.51"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | <input type="text" value="1,988.59"/> | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | <input type="text" value="298.29"/> | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | <input type="text" value="0"/> | | |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | <input type="text" value="0"/> | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | <input type="text" value="0"/> | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="1,690.3"/> | | |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="4,198.52"/> | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="800"/> | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | Saldo utilidad gravable | | | 830 | <input type="text" value="1,690.3"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="422.58"/> | | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 850 | <input type="text" value="321.5"/> | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="96.41"/> | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> | | |



| | | | | | |
|---|-----|----------|--|-----|------|
| Reserva legal | 507 | 1,070.37 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 1,988.59 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 4.67 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 3,858.96 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 8,057.48 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

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 4.67

Interés por mora 903 0.14

Multas 904 0.05

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 4.86

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

905 4.86

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.)

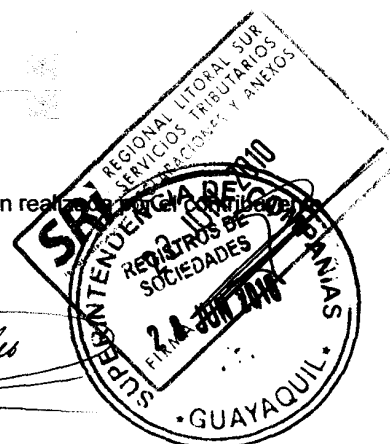
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0903511277

RUC CONTADOR 199 0903199826001

FORMA DE PAGO 921 02

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870267232363
 Fecha Recaudación: 04/05/2009



44571

SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
0990873518001
870200290075
1071
RENTA ANTICIPOS
106

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

AZACROME S. A.
7/2008
25/08/2008
10/07/2008
06:27:32 PM
10/09/2008

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 160.75 |
| Intereses por mora | \$ 3.86 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 164.61 |

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 164.61 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 164.61 , debe ser cancelado hasta el 10/09/2008

Banco Bolivariano

► le avisamos a tiempo
lo que necesite saber
sobre sus cuentas y
tarjetas de crédito.

Activa Avisos veinti4
en: veinti4online
www.bolivariano.com
o llame al 1700 50 50
50 opción 1.

**Avisos
veinti4**

Consultanos

www.bolivariano.com
2 1 700 50 50 50

Comprobante de

Transacción

ORIGINAL E 156718761 JUN 2010

NOTA DE VENTA
BCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-4994628
Valido Hasta : AGOSTO / 2009
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : MATRIZ H:N
Caj: caraujo Fecha: 09/02/2008 13:22:29
Cliente Final: 0990873518001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$165.11

Este comprobante de transacción no es negociable, ni...

09/02/2008 0.1 caraujo
ON 3611 SRI IMP TO FISCALES CEP H:N
R.U.C.V.I.: 0990873518001
Razon social: AZACROME S. A.
Tip. Impo.: 1071 RENTA ANTICIPOS
Cep.: 870200290075
Efe.: US\$164.61 CMO: US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$164.61