

51996

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26803906

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 51996

RUC 201 1791269489001

202 ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.

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	8,285,752.23	
Caja, bancos	311	286,387.85	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	4,048,440.52
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	127,964.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	164,775.21	Rendimientos financieros	605	2,129.63
Relacionados / Del exterior	314	40,002.71	Otras rentas gravadas	606	28,239.96
No relacionados / Locales	315	2,701,522.94	Utilidad en venta de activos fijos	607	13,959.79
No relacionados / Del exterior	316	9,357.46	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	74,384.57	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	51,970.49	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	12,506,486.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,654.5			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	61,763.85	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	24,878.57
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	2,371,445.84			
Mercaderías en tránsito	329	102,907.71			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,774,407.95
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,230,383.77
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,763,232.15			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	370,335.42	el sujeto pasivo	703	8,556,807.81	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	101,940.54	el sujeto pasivo	705	2,371,445.84		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	576,390.03	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	153,769.81	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	213,537	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	447,256.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	135,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	255,712	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,359,428.57	(-) 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	714,006.05
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	68,019.63
Otros activos diferidos	377	4,411.76	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	140,177.89
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	316,535.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,411.76	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	2,250
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	69,568.48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	167,215	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	99,268.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	35,678.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	26,858.63
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	26,591.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	128,662.82
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	20,455.26
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	26,458.45
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	43,175.27
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	167,215	Local	753	0	754	193,999.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,294,287.48	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	81,250.2
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	26,358.19
No relacionados / Locales	413	340,247.29	Pérdidas en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,024,940.98	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	13,858.33
Locales	415	1,395,960.07	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	101,011.28
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	124,193.12
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	146,571.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,785.8
No relacionados / Locales	421	253,504.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	107,881.51
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	90,669.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	52,409.4	Pagos por otros servicios	789	0	790	359,651.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,190,153.69		
Provisiones	428	117,391.13	TOTAL GASTOS			798	2,966,937.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,184,453.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	12,157,090.9
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	148,140.02
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1,103,257.82					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	349,396.03
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	52,409.4
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	25,828.03
No relacionados / Locales	451	675,670.44	(+) 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	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 de impuestos con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,778,928.26					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	322,814.66
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,963,381.45					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	818,810	Utilidad a reinvertir en capital			841	50,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	272,814.66
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	323.6	Total impuesto causado			849	75,703.66
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	114,396.22
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	53,571.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	100,470.06	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	23,071.29
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	164,617.62	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	17,105.23			
Utilidad del ejercicio	517	210,218.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	61,763.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,330,906.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,294,287.48	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 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1708215536

RUC CONTADOR

199 0600672329001

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: 990356394323
 Fecha Recaudación: 15/04/2010



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

Declaración sin valor a pagar
1791269489001
990356394323
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.
2009
15/04/2010
03:48:23 PM
26/04/2010
15/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

