

BALANCE ANTERIOR CATA 1146

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19390891

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17334819

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

51.996

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 7,317,426.23

Caja, bancos

311 229,594

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,667,953.11

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 156,850.08

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 27,470.22

Rendimientos financieros

605 9,315.31

Relacionados / Del exterior

314 33,506.86

Otras rentas gravadas

606 5,645.16

No relacionados / Locales

315 2,782,965.72

Utilidad en venta de activos fijos

607 1,028.38

No relacionados / Del exterior

316 481.46

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 89,928.18

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 21,991.81

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 11,158,218.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 23.55

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 20,808.48

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 1,774,407.95

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 118,025.67

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 974,606.34

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 2,249,184.82

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 5,055,220.28

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	334,409.29	el sujeto pasivo	703	6,509,026.58	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	91,855.22	el sujeto pasivo	705	1,774,407.95		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	373,226.01	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	112,538.33	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	89,718.94	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	382,706.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	135,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	60,360	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	834,401.78	(-) 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	622,631.9
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	58,526.94
Otros activos diferidos	377	63,468.32	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	118,436.25
(-) Amortización acumulada	378	40,397.24	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	306,084.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	23,071.08	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	16,466.67
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	179,705.83	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	37,089.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	20,919.5	Combustibles	727	0	728	54,005.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	35,436.91
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	17,571.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	49,683.27
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	111,515.29
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	49,529.43
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	26,237.72
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	67,365.23
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	200,625.33	Local	753	0	754	172,518.01
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,113,318.47	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	73,126.87
No relacionados / Locales	413	369,549.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	2,370,100.47	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	1,748.57
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	1,476,915.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	25,741.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	81,649.96

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	8,692.02		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	33,364.06		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	137,812.37
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	204,888.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	73,959.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	89,055.3	Servicios públicos	787	0	788	99,682.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	327,250.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,958,389.79		
Provisiones	428	111,918.98	TOTAL GASTOS	798	2,606,126.47		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,622,428.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,564,516.26		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	25,741.27		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	306,095.57		
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	42,882.72					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	593,702.01		
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	89,055.3		
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	46,944.18		
No relacionados / Locales	451	401,405.28	(+) 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 a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	444,288					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	551,590.89		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,066,716.57					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	363,410	Total impuesto causado	849	115,607.72		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	120,216.36		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	29,625.01	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	83,982.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	16,199.84
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	199,997.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	369,587.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	20,808.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	1,046,601.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,113,318.47	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.)

Olivia M. de Moncayo
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708215536

Jaime M. Moncayo
RUC CONTADOR 199 0600872329001

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: 99028222431

Fecha Recaudación: 06/07/2009

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791269489001
990282222431
1021
Renta Sociedades
101200901

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.
2008
06/07/2009
02:37:38 PM
24/04/2009
06/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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