

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

10: DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26694050

NAC-DGER2008-1520

53.595

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 53595
 RUC 201 1791321413001 202 COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA. LTDA.

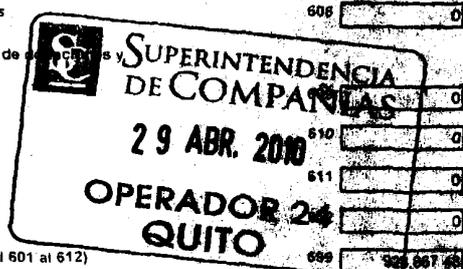
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

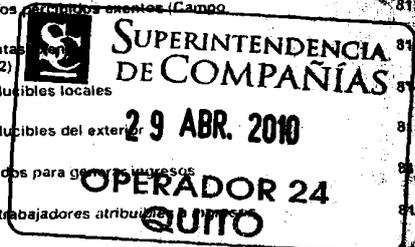
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 912.638,6
Caja, bancos	311 2.834,32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 16.857,85
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 22.940,57	Rendimientos financieros	605 571,13
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 61.021,68	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 aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 703,91	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 5.183,9	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 929.667,65
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)	681 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 424.144,07		
Mercaderías en tránsito	329 293.437,84		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		



Activos pagados por anticipado	331	27.946,67	el sujeto pasivo	703	352.477,81		
Otros activos corrientes	332	6.612,11	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1.800		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	834.257,27					
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		703	692.852,25	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	424.144,07		
Muebles y enseres	343	14.030,37		706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5.064,53	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	4.992,26	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1.530	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	512,96	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15.042,23	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11.087,49	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	39.384,88	716	24.019,96
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	7.040,38	718	36.145,63
Gastos de organización y constitución	373	28.978,74	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7.908,06	720	4.896,28
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4.411,72
Otros activos diferidos	377	5.586,26	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	378	27.802,37	Arrendamiento de inmuebles	725	9.400	726	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.972,63	Mantenimiento y reparaciones	727	2.037,71	728	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	5.352,02	732	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	22.354,81	734	213
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	6.699,66	736	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para deudas	739	0	740	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	350,91
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	753	0	754	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	755	0	756	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0					
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	852.317,39					
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	4.588,73


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 24
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	793	0	794	0
No relacionados / Locales	413	22.320,44	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	790	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2.523,57	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	43.013,41	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	2.486,25
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			775	6.424,68
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4.985,32	778	2.197,5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	67,38
No relacionados / Locales	421	59.139,85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2.477,39	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19.028,72	Amortizaciones	785	0	786	2.568,32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12.938,59	Servicios públicos	787	6.441,32	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8.241,83	790	1.737,02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	352.103,31	TOTAL COSTOS	797	752.501,84		
Provisiones	428	2.734,83	TOTAL GASTOS	798		90.108,36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	511.279,15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		842.610,2	
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)			785	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	604		605	66.257,28
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	606		607	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	12.938,59
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos atribuidos exentos (Campo 608)	813		814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas (609+610+611+612)	815		816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817		818	34.652,26
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819		820	2.197,5
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821		822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos exentos	823		824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825		826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	827		828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829		830	0
Provisiones para desahucio	457	7.265,19	(-) Dedución por incremento neto de empleados	831		832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	833		834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7.265,19					



Pasivos diferidos	479	28.215,54	UTILIDAD GRAVABLE	329	110.178,45
Otros pasivos	439	22.943,24	PERDIDA	359	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	569.703,12			

		Utilidad a reinvertir y capitalizar			
		Saldo utilidad gravable			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	84.818	Total impuesto causado	849	27.544,61
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	10.352,9
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8.515,89
Reserva legal	507	12.824,91	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	1.146,65	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	138.052,63	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	45.774,08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8.675,82
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SÁLDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	282.614,27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	852.317,39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9.375,19

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 8.675,82

Interés por mora 903 0

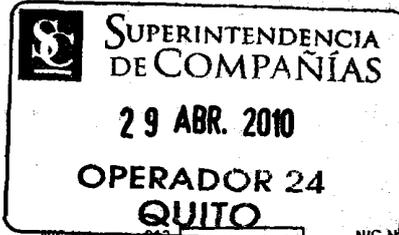
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 8.675,82

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



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

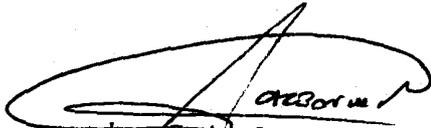
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

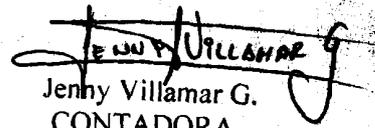
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707275218 RUC CONTADOR 199 1711408631001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S A PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355295527
Fecha Recaudacion: 12/04/2010


Juan Carlos Carbonell
GERENTE GENERAL


Jenny Villamar G.
CONTADORA


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 24
QUITO

53595



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791321413001
CEP#(Número de Serie)	990355295527
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	11:10:46 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,675.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 8,675.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,675.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 8,675.82**

Le recordamos que el valor de US \$ 8,675.82 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 02007004946 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

