

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17351104

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 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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

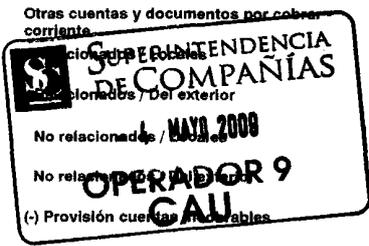
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

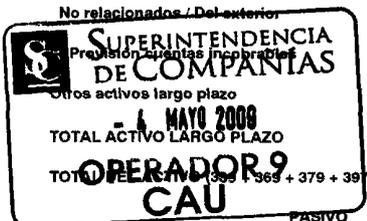
ACTIVO

INGRESOS

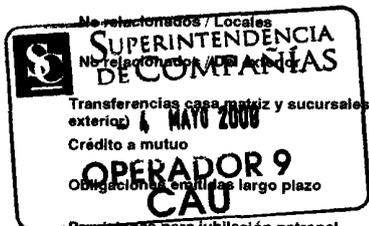
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 <input type="text" value="1,212,017.6"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="97,281.95"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="6,662.2"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="30,000"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="51,301.12"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="264.88"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="1,261.58"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="60,675.91"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales		De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	317 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	318 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	319 <input type="text" value="6,656.3"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas receivables	320 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="1,220,226.26"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	321 <input type="text" value="4,832.99"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	322 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de materia prima	323 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario de productos en proceso	324 <input type="text" value="0"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por	
Inventario de suministros y materiales	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	326 <input type="text" value="352,477.81"/>		
Mercaderías en tránsito	327 <input type="text" value="193,032.93"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	328 <input type="text" value="0"/>		
Activos gravados por retención	329 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331	5,599.43	el sujeto pasivo	701	300,489.32		
Otros activos corrientes	332	19,578.22	Compras netas locales de bienes no producidos por				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>811,770.68</b>	el sujeto pasivo	<b>702</b>	<b>3,125</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	921,031.39	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,840.9	el sujeto pasivo	705	352,477.81		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	512.56	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,362.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,530	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,564.84	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,661.42</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	59,566.77	716	42,828.05
Gastos de organización y constitución	373	28,978.74	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,152.54	718	1,924.12
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	7,102.51	720	3,119.02
(-) Amortización acumulada	378	25,033.05	Honorarios profesionales y dietas	721	143	722	8,724.34
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>3,945.69</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	4,800	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	235.64	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	2,181.36	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,578.52	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	12,508.33	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	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	647.22		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	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
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>817,397.79</b>	Local	753	0	754	0
			Del exterior	755	0	756	0
			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	14,208.73	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	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	25,376.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,605.45	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	68,013.41	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,992.27	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,926.09	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	5,605.4	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	129.84	780	0	
No relacionados / Locales	421	77,862.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	432.12	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,409.09	Amortizaciones	785	2,569.32	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,649.49	Servicios públicos	787	5,496.4	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	36,805.26	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	579.45	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,040,868.54			
Provisiones	428	7,462.55	TOTAL GASTOS			798	68,361.11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	218,773.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,109,229.65	
<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	110,996.81	
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	16,649.49	
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	51,514	
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="145,861.12"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="306,796.51"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="525,569.85"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="145,861.12"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="84,816"/>	Total Impuesto causado	849	<input type="text" value="36,465.28"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="13,056.19"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="9,930.82"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,146.65"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="138,052.63"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="57,881.84"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="23,409.09"/>
(-) 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="291,827.94"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="817,397.79"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="5,176.45"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

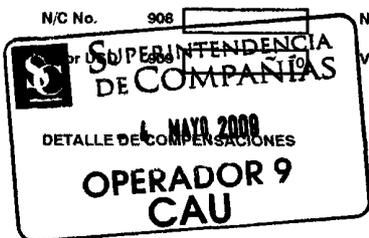
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919



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

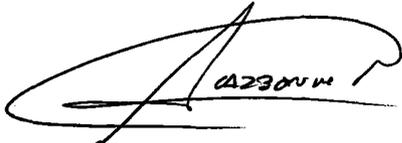
RUC CONTADOR 199

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990261797202

Fecha Recaudacion: 10/04/2009

  
1707275218  
GERENTE

  
171140863-1  
CONTADORA.



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791321413001	
CEP#(Número de Serie)		990261797202	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	10/04/2009		
Hora de Declaración	11:24:52 PM		
Fecha de Vencimiento	13/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009		
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 23,409.09	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 23,409.09	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 23,409.09	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 23,409.09 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 02007004946 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			