

54179

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2703375

NAC-DGER2006-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(X) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791348778884

202 ADQUISICIONES MINAME 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%		901	83,300
Caja, bancos	311	5,974.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - 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	27,888.84	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		
Relacionados / Locales	317	88.27	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	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	83,300
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,863.81	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 situación	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	200			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	36,946.68			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,019,884.88			



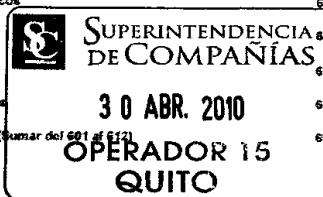
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 15

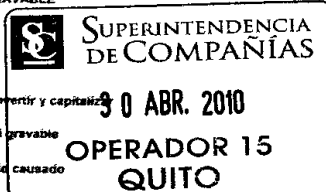
QUITO

COSTOS Y GASTOS					
		COSTO	GASTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	200	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	36,946.68			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,019,884.88			



Havres, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	705	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	36,503.35	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	470,837.79	inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	712	0
Córcas en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	585,550.44	(-) inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE E)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de frate y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	240
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	424.9
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	328.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses / Locales	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	198.74
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	602,487.12	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	751	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	752	0
Relacionados / Locales	411	153,791.89	No relacionados / Local	753	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	754	0
No relacionados / Locales	413	2,280	Pérdida en venta de activos / Relacionados	755	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	756	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	757	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	758	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	759	0
Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	760	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	761	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	762	1,962.5
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	763	0

Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	500 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	50,283.11
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,931.51 Servicios públicos	787	0	788	1,066
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	1,165.23
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	0	63,756.50	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	150,531.40 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	63,756.50	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Raja 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		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	19,543.42	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0	2,931.51	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	0	
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	0	
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0	0	
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0	
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0	
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0	
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	0	
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0	10,611.91	
Otros pasivos	489	0 PERDIDA	839	0	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	150,531.40				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	Saldo utilidad gravable	842	0	10,611.91
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0	4,152.98
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0	0
Otras reservas	509	450,106.00	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	7,016.79
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	0
Utilidad del ejercicio	517	12,458.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	0
			IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0	0



TOTAL PATRIMONIO NETO 595 452.985.53

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 596 822.487.12 Anticipo próximo año (fórmula) 579 3.876.53

Pago previo (informativo) 590 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 0 Interés 598 0 Multa 599 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (597 - 597) 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. 908 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

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. 301 de la L.O.R.T.L.)

Victoria del Realce

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1705008258

RUC CONTADOR

199 1712633428001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

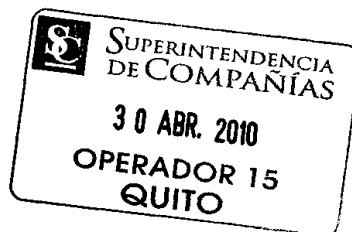
BANCO

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: 870358694653

Fecha Recaudación: 22/04/2010



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791349776001
CEP#(Número de Serie)	870358694653
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ADQUISICIONES NAHUE CIA. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	05:09:59 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00