

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27011194

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

RUC 201 0990991774001

202 EXPORTADORA E IMPORTADORA A Y J S.A.

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

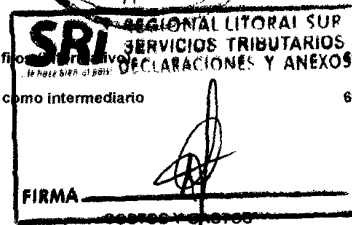
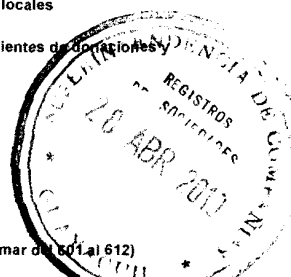
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	342,041.29
Caja, bancos	311	148,363.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,227,488.29
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	9,168,976.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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	570,626.01	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	193,269.81	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	29,525.48	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	703,723.28	Otras rentas exentas	612	646,130.52
(-) Provisión cuentas incobrables	321	162,463.07	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	12,384,636.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	31,314.21			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	138,670.14	Ventas netas de activos fijos	613	0
Inventario de materia prima	325	547,880.83	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	612	32,598.89
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	7,065.92			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	125,174.99			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	96,318.43	Inventario inicial de bienes no producidos por		



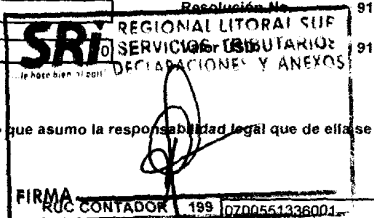
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	101,956.43	
Otros activos corrientes	332	1,400	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,430,769.87	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,102,037.67	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	7,523.78	el sujeto pasivo	705	96,318.43	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,384,587.82	Inventario inicial de materia prima	706	396,290.03	
Equipo de computación y software	345	40,224.05	Compras netas locales de materia prima	707	10,975,126.9	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	147,270.38	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	547,880.83	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,633,871.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	83,564.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	387,338.94	Inventario inicial de productos terminados	712	83,360.32	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,518,675.17	(-) Inventario final de productos terminados	713	125,174.99	
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	118,439.09	716 102,772.92
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	36,334.37	718 31,568.09
Otros activos diferidos	377	18,171.43	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	17,609.19	720 10,660.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 221,569.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,171.43	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 2,419.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	23,177.09	728 14,480.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,819.03	730 4,761.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 673.68
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	10,330	734 99,162.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 126,401.62
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 0
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 7,511.62
(-) 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	0	Local	754	69,934.6	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,967,616.47	Del exterior	755	0	756 0
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 12,720

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	710,600.66	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	273,333.34	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,665.63
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	15,796.35
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	15,201.44
Relacionados / Locales	419	88,245.8	Gastos de viaje	777	0	778	7,315.46
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,537.21
No relacionados / Locales	421	3,816.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	82,369.82	784	44,921.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	35,898.63	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	27,075.58	Servicios públicos	787	45,580.16	788	13,385.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	218,020.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	26,351.38	792	11,283.56
Obligaciones emitidas corto plazo	427	42,099.35	TOTAL COSTOS	797	11,155,368.56		
Provisiones	428	22,916.43	TOTAL GASTOS			798	1,048,763.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,203,986.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	12,204,132.31
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	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	315,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	180,503.86
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	27,075.58
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	299,741.49	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	7,324.34
No relacionados / Locales	451	1,098,971.72	(+) 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 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	17,158.1
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,713,713.21					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	143,594.52
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,917,699.88			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	143,594.52
			Total impuesto causado	849	35,898.63
			(-) Anticipo pagado	851	36,395.12
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	32,822.94
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	33,319.43
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	91,917.11
				890	0
Pago previo (informativo)					
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)				909	0
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	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 ellas se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0102409869	FIRMA	199	0700561336001

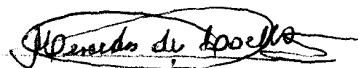


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358468751
Fecha Recaudacion: 22/04/2010



ING. JUAN PABLO ZUÑIGA
GERENTE GENERAL
C.I.# 0102409869



ING. MERCEDES CHABLA CARRILLO
CONTADOR GENERAL
RUC# 0700551336001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990991774001
CEP#(Número de Serie)	990358468751
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPORTADORA E IMPORTADORA A Y J S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	10:32:51 AM
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
----------------------	----------------

