

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

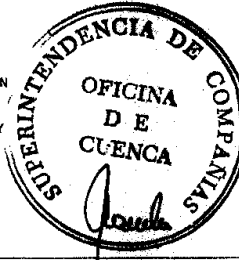
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



29 ABR 2010

No. FORMULARIO

27033848

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0180154078001

202 ARTEAGA DELGADO IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A.

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

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | 015 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|----------------|--|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 812,973.11 |
| Caja, bancos | 311 5,060.78 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 1,295.54 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 152,320.51 | Rendimientos financieros | 605 16.38 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 50.84 |
| No relacionados / Locales | 315 83,907.11 | 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 46,964.36 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 53.14 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 3,364.48 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 814,335.87 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 6,428.44 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 23,529.69 | Ventas netas de activos fijos (Informativo) | 691 16,075.35 |
| Inventario de materia prima | 325 1,810.21 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 2,346.34 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 107,330.48 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 54,434.02 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |
| Activos no clasificados | 331 | | |

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|-----------|-----|-----------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 2,425.35 | en sujeto pasivo | 701 | 6,530.9 | | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 479,896.59 | el sujeto pasivo | 702 | 379,784.5 | | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 77,142.21 | el sujeto pasivo | 703 | 223,199 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 2,101.22 | el sujeto pasivo | 705 | 66,308.74 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 2,589.99 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 2,906 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 63,883.91 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 1,810.21 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 75,806.51 | 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 | 66,293.12 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | 75,127.63 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 51,021.74 | | |
| 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 | 11,570.09 |
| 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 | 2,588.96 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 2,473.28 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 910 | 722 | 2,780.32 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 371.51 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 1,788.58 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 110 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 422.21 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 8,280 | 736 | 2,596.49 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación personal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para decahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | | | 859.07 |
| 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 | 807.03 |
| (-) 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 | 753 | 0 | 754 | 22,538.31 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397) | 399 | 555,027.42 | Del exterior | 756 | 0 | 756 | 4,500 |
| 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 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|------------|------------|-----------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 57,383.07 | 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 | 323,247.15 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 3,996.08 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 49,500 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 628.82 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 31.88 |
| No relacionados / Locales | 421 | 41,815.7 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 12,164.74 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 5,374.27 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 2,009.07 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 487.27 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 10,393.62 | 790 | 20,738.17 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 20,792.81 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 888,940.44 | | |
| Provisiones | 428 | 9,901.89 | TOTAL GASTOS | 798 | | 112,001.86 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 489,211.15 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | 800,942.1 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 784 | | 0 | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | | 19.5 | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | | 2,346.34 | |
| 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 899 - 799 mayor a 0) | 801 | | 13,393.77 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0) | 802 | | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | | 2,009.07 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | 812 | | 0 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812) | 813 | | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 480 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | | 5,612.38 | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | | 4,500 | |
| 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 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 468 | 0 | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------|---|--|-----|--|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="21,497.08"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="489,211.15"/> | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="21,497.08"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="30,000"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="5,374.27"/> |
| (-) 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="6,126.16"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="8,392.75"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="5,190.01"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="18,500.02"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="3,733.49"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="751.86"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 595 | <input type="text" value="65,816.27"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="6,855.12"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="555,027.42"/> | | | |

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 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES 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.)

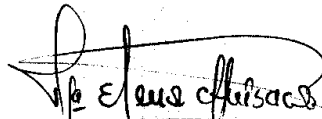
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358695224
Fecha Recaudacion: 22/04/2010



SR. IVAN ARTEAGA PONS
REPRESENTANTE LEGAL



CPA MARIA ELENA CHUISACA A.
CONTADORA