



28 ABR 2010

Sonia Aguirre Semerita

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26929519

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0190166260001

202 AZUAY NUEVO MILENIO ANUMIL 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 1,343,726.95
Caja, bancos	311 45,619.14	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 38,800	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 5,228.15
No relacionados / Locales	315 95,188.34	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	317 315.21	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 4,733.56	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,348,955.1
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 44,288.44	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 5,942.48	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 49,623.35
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 2,768.86		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 56,852.68		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 285,041.59		
ACTIVO FLUJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,209,002.68	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	128,612.02	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	170,473.76	inventario inicial de materia prima	706	7,086.86		
Equipo de computación y software	345	9,605.86	Compras netas locales de materia prima	707	226,322.21		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	29,000	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,237.04	(-) inventario final de materia prima	709	5,942.48		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	924,069.05	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	161,751.25	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	229,050.76	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,014,664.12	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
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	138,771.49	716	57,855.81
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	62,525.47	718	18,200.2
Otros activos diferidos	377	199,002.68	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	29,077.8	720	12,450.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,012.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	199,002.68	Honorarios e 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	33,955.5	728	154.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,997.9	730	613.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	57,197.18	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,842.72	734	2,443.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,394.78	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	12,991.33
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	2,009.75
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	800.04
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	14,938.33	750	0
(-) 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	21,995.46
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,498,708.39	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	51,745.74	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	88,716.5	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	204,685.41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	21,645.22	772	7,256.16
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,308.33		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	65,589.09		
Relacionados / Locales	419	541,399.48	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	35,162.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	96,066.8	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	38,090.33	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	35,421.84	Servicios públicos	787	77,399.69	788	5,108.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	107,795.94	790	4,766.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,963.42	792	12,414.34
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	885,838.83		
Provisiones	428	18,364.84	TOTAL GASTOS	798	226,970.64		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,011,586.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,112,809.47		

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	49,623.35		
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	236,145.63		
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	35,421.84		
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	450	418,266.87	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,424.84		
No relacionados / Locales	451	32,772.17	(+) 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	50,787.11		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	54,998.44	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	11,718.7	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	517,755.98					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	152,361.32		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	1,529,342.97					

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	900,800	Total impuesto causado	849	38,090.33		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	200,000.96	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	44,288.44		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

 23 ABR 2010

 Sonia Aguirre Semeria

Reserva legal	507	2,263.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	103,656.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	349,201.73			
Utilidad del ejercicio	517	111,846.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,196.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	969,365.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,498,708.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,936.6
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	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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 0101532638 RUC CONTADOR 199 0102884816001

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: 990357651682
 Fecha Recaudación: 20/04/2010


 ING. ALFREDO PEÑA PAYRO
 REPRESENTANTE


 CPA PATRICIA PACHECO J.
 CONTADORA