

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17198958

NAC-DGER2008-1620

190 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 6658-99

RUC 201 0190166910001

202 ACTICOMERCIAL 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	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="799,895.34"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="38,522.97"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="33,359.21"/>	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 - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="5,183.89"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="799,895.34"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="36,361.72"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2,119.85"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	801 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	802 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de propiedades y bienes de inversión	328 <input type="text" value="0"/>		



24 ABR 2008  
Cristian Alad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y PRODUCTOS EN ALMACÉN		COSTO		GASTO	
329	0				
330	0	inventario inicial de bienes no producidos por			
331	0	el sujeto pasivo	701	26,283.27	
332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
339	108,653.56	el sujeto pasivo	702	450,388.16	
<b>ACTIVO FIJO</b>					
importaciones de bienes no producidos por					
341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
343	3,506.11	el sujeto pasivo	706	3,473.7	
344	1,281.4	inventario inicial de materia prima	708	0	
345	2,319.78	Compras netas locales de materia prima	707	0	
346	57,928.13	importaciones de materia prima	708	0	
347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	
348	43,344.78	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
359	21,690.64	(-) inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716 80,666.59
373	789.35	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	716 107,579.93
377	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
378	157.86	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 2,640
379	631.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Arrendamiento de inmuebles					
381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 5,882.44
382	0	Combustibles	729	0	730 0
Promoción y publicidad					
383	0	Suministros y materiales	731	0	732 170
384	0	Transporte	733	0	734 62,706.98
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 4,105.5
386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Provisiones / Para cuentas incobrables					
387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742 0
387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
392	0	Intereses bancarios			

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (336 + 368 + 378 + 397)	399	130,975.69	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
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior		763	0
No relacionados / Locales		413	16,863.18	Pérdida en venta de activos / Relacionadas		765	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas		767	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		771	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales		417	0	por partes relacionadas		773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior		418	0	Gastos de gestión		775	4,031.8
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros				776	0
Relacionados / Locales		419	0	Gastos de viaje		777	0
Relacionados / Del exterior		420	0	IVA que se carga al costo o gasto		779	7,601.57
No relacionados / Locales		421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada		781	0
No relacionados / Del exterior		422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada		783	12,528.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		423	0	Amortizaciones		785	78.93
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		424	5,805.83	Servicios públicos		787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		425	0	Pagos por otros servicios		789	0
Crédito a mutuo		426	0	Pagos por otros bienes		791	0
Obligaciones emitidas corto plazo		427	0	TOTAL COSTOS		797	473,197.73
Provisiones		428	0	TOTAL GASTOS		798	287,992.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	22,669.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	761,189.81
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Bajo 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	38,705.53
Préstamos de accionistas / Locales		447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a 0)		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior		448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		814	5,805.83
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)				812	0
Relacionados / Locales		449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)		813	0
Relacionados / Del exterior		450	0	(+/-) Gastos no deducibles locales		814	0

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 atribuidos 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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>0</b>			
Pasivos diferidos	479	31,819.54	UTILIDAD GRAVABLE	829	32,899.7
Otros pasivos	489	838.2	PÉRDIDA	859	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (459 + 489 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>56,326.75</b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Señale utilidad gravable	842	32,899.7
Capital suscrito y/o asignado	501	3,200	Total impuesto causado	849	8,224.92
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,210.49
Reserva legal	507	10,574.24	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	508	8,355.68	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	28,844.24	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,134.28
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	24,574.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,119.85
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>75,648.94</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>130,975.69</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0
Pago previo (Interactivo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				<b>999</b>	<b>0</b>
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

NIC No.	908	<input type="text"/>	NIC No.	910	<input type="text"/>	NIC No.	912	<input type="text"/>	NIC No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

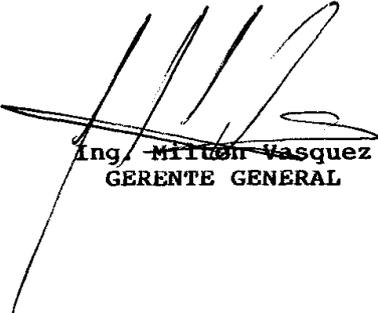
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.G.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 189  RUC CONTADOR 189

FORMA DE PAGO 921   
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870260273398  
Fecha Recaudación: 03/04/2009



**Ing. Milton Vasquez C.**  
**GERENTE GENERAL**



**Milton M. Ulloa R.**  
**CONTADOR**  
**Reg: 7; 7 2 1**