

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17381859

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

ANO 102 2008

NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190169111001 202 AZUERO & ASOCIADOS 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%

601 [] 9.896.318.47

Caja, bancos

311 [] 912.957.26 Ventas netas locales g. imp. 0% con tarifa 0%

602 [] 6.859.080.59

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 [] 246.760.29 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 400

No relacionados / Locales

315 [] 421.896.27 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 3.706.47

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

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 65.169.08 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas



613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 4.218.96 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 29 ABR 2009

699 [] 16.759.505.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

614 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijo. (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 315.447.89 Ingresos por reembolso a otro intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en transito

329 [] 0

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 331.301.96

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 1.958.011.83 el sujeto pasivo

702 [] 13.901.837.46

ACTIVO FIJO

Importación de bienes no producidos por

Immuebles (excepto terrenos)	341	107,383.68	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	23,295.09	el sujeto pasivo	705	315,447.89		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	137,610.91	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	202,672.88	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	495,293.58	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	306,927.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	153,888.33	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	813,216.69	(-) 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	0	716	908,611.5
Gastos de organización y constitución	373	197.37	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	340,113.72
Otros activos diferidos	377	600	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	105,422.01
(-) Amortización acumulada	378	197.37	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	46,767.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	600	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	47,786.87
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	174,780.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	73,167.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	11,784.87
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	53,151.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	67,710.53
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	743	20,378.71
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	78,849.13
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4,192.86
(-) Provisiones 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,771,828.52	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	1,282,546.35	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	115,485.45	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	3,248.27
Locales	415	299,805.46	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	76,679.92
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	3.798.63		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	18.742.98		
Relacionados / Locales	419	283.507.94 Gastos de viaje	777	0	778	62.576.05
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	39.682.01
No relacionados / Locales	421	256.988.9 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	130.321.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	429.5
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0	788	34.428.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	107.956.05
Credito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	13.917.691.63		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	2.410.581.8		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.238.334.12 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	16.328.273.33		
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	30.176.07		
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						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	431.232.2		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 16% Participación a trabajadores	811	64.684.83		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	54.965.9		
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Credito a mutuo	454	0 (-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilacion patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	29.539.42		
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	1.162.5		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	194.847.92				
Passivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	390.811.35		
Otros pasivos	489	0 PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2.433.182.04				
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	15.000 Saldo utilidad gravable	842	390.811.35		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 Total impuesto causado	849	97.702.84		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Anticipo pagado	851	21.070.98		
		(-) Retenciones en la liquidación realizadas en el ejercicio fiscal	852	67.409.88		
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	34.307.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	8.928.86
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por bienes esenciales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	255.402.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	293.12
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	338.646.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.771.828.52	Anticipo proximo año (fórmula)	879	32.908.15

Pago previo (informativo) 890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACION 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 (899 - 897)	902	[] 293.12
Interés por mora	903	[] 0
Multas	904	[] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[] 293.12

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 293.12

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Credito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908	[]	N/C No.	910	[]	N/C No.	912	[]	N/C No.	914	[]
Valor USD	909	[] 0	Valor USD	911	[] 0	Valor USD	913	[] 0	Valor USD	915	[] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[]	Resolución No.	918	[]
	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 198 [] 0905928420 K.D. CONTADOR 199 [] 0101669232001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990262104905

Fecha Recaudacion: 13/04/2009

ING. JORGE LUIS ASUERO Q.
REPRESENTANTE LEGAL
090592842-0

C.P.A. FABRICIO COELLO P.
CONTADOR
0101669232001

J. ASUERO & ASOCIADOS CIA.