SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0755

No. 30 0003939

AÑO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

RUC: 1790167677001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AINAZUEL S.A.

EXPEDIENTE: 7289

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUMERAL 12 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004
PATRIMONIO CONSOLIDADO DEL PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	005	APORTES CONSOLIDADOS DEL EXTERIOR	006

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			101	11.260,45
INVERSIONES CORRIENTES			102	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	
		DEL EXTERIOR	104	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	
		DEL EXTERIOR	106	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	107	
		DEL EXTERIOR	108	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	
		DEL EXTERIOR	110	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	
IMPUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			112	83.592,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	3.193,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	97.552,67
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	
MUEBLES Y ENSERES			125	769,50
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	1.668,07
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			128	389.900,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	543,81
TERRENOS			131	40.000,00
OBRAS EN PROCESO			132	
TOTAL ACTIVO FIJO			133	439.363,76
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y ANÁLISIS			136	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES PERMANENTES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	
	OTRAS		141	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	142	
		DEL EXTERIOR	143	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	
		DEL EXTERIOR	145	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	146	
		DEL EXTERIOR	147	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	
		DEL EXTERIOR	149	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	
TOTAL DEL ACTIVO			153	169.916,67

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	201	
		DEL EXTERIOR	202	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	
		DEL EXTERIOR	204	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES		205	
	DEL EXTERIOR		206	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			207	
PROVISIONES			208	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			209	
ANTICIPOS DE CLIENTES			210	
IMPUESTOS POR PAGAR			211	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR			212	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			213	
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	214	
		DEL EXTERIOR	215	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	216	
		DEL EXTERIOR	217	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES		218	
	DEL EXTERIOR		219	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			220	
PROVISIONES			221	
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO			222	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			223	
TOTAL DEL PASIVO			224	

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		301	400
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		302	
RESERVA LEGAL		303	
RESERVA FACULTATIVA		304	
RESERVA DE CAPITAL		305	
OTRAS RESERVAS		306	
UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		307	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		308	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		309	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		310	
TOTAL PATRIMONIO		311	400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		312	400

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	85.287,67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	437.450,21
EXPORTACIONES NETAS	403	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	
INGRESOS DE ACTIVIDADES EXPRESAMENTE EXCLUIDAS DEL IMPUESTO A LA RENTA	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	
	DE OTRAS LOCALES	410	
	DEL EXTERIOR	411	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	
TOTAL INGRESOS		413	522.737,88
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			49.000,-
INGRESOS POR RECIBIDO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501		
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	428.252,56	
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505		
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506		
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		513		1.900,-
APORTE PATRONAL, FONDOS DE RESERVA Y DEMÁS PRESTACIONES SOCIALES		514		6.600,32
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS O GASTOS NO DEDUCIBLES		515		980,78
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUSO FONDO DE RESERVA)		516		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		517		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		518		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		519		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		520		1.683,56
COMBUSTIBLES		521		1.141,47
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		522		1.045,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		523		4.324,97
TRANSPORTE		524		371,60
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		525		
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO		526		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		527		
OTRAS PROVISIONES		528		
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	LOCAL	529		
	DEL EXTERIOR	530		
AMORTIZACIÓN	LOCAL	531		
	DEL EXTERIOR	532		
AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS	LOCAL	533		
	DEL EXTERIOR	534		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS	LOCAL	535		
		DEL EXTERIOR	536		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	537		
		DEL EXTERIOR	538		
OTRAS PÉRDIDAS	RELACIONADAS		539		
	NO RELACIONADAS		540		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			541		4.280,96
GASTOS INCURRIDOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			542		
GASTOS DE GESTIÓN			543		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			544		1.431,40

REGISTRO DE SOCIEDADES 27 ABR 2006 GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABIS S.A. TELF. 2513 529 R.U.C.: 1790716741001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0780 A 01-12-06

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0003939

		LOCALES	301		-	GASTOS DE VIAJE		501		-	701		-
		DEL EXTERIOR	302		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		502		-	702		1.894,35
		LOCALES	303		-	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	503		-	703		-
		DEL EXTERIOR	304		-		NO ACELERADA	504		24,95	704		-
	RELACIONADOS	LOCALES	305		-	AMORTIZACIONES		505		-	705		-
		DEL EXTERIOR	306		-	SERVICIOS PÚBLICOS		506		-	706		343,12
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307		-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		507		-	707		-
		DEL EXTERIOR	308		-	PAGOS POR OTROS BIENES		508		-	708		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309		8,68	OTROS COSTOS		509		478.284,87	709		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310		3.353,26	OTROS GASTOS		510		-	710		92.269,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)			311		-	UTILIDAD GRAVABLE (Casilla 370)					711		605.856,04
CRÉDITO A MUTUO			312		-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313		-	SALDO INVENTARIO (INFORMATIVO)					901		-
PROVISIONES			314		-	PAGO POR RETENCIÓN COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)					902		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315		3.361,94	PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					903		-
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES	316		-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	317		-	(=) UTILIDAD (PÉRDIDA)					901		15.021,72
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318		-	(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO					902		-
		DEL EXTERIOR	319		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					903		3.353,26
		LOCALES	320		-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 628				904		-
		DEL EXTERIOR	321		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 629+616+611+612				905		-
		LOCALES	322		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					906		-
		DEL EXTERIOR	323		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					907		-
	RELACIONADOS	LOCALES	324		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					908		-
		DEL EXTERIOR	325		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (615+(15%*615))+(15%*616)					909		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326		-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					910		-
		DEL EXTERIOR	327		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					911		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)			328		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					912		-
CRÉDITO A MUTUO			329		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					913		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					914		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331		-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332		-	UTILIDAD GRAVABLE					990		12.769,46
OTRAS PROVISIONES			333		-	(=) IMPUESTO					991		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					992		
PASIVOS DIFERIDOS			335		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					993		12.768,46
OTROS PASIVOS			336		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					994		3.193,11
TOTAL PASIVO	SUMA CASILLAS 315 + 335 + 336		337		3.361,94	(-) ANTICIPO PAGADO					995		-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					996		3.193,11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					997		-
(-) APORTES NO PAGADOS, ACCIONES EN TESORERIA			339	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					998		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					999		-
RESERVA LEGAL			341		454.086,27	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					1000		-
OTRAS RESERVAS			342		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Mayor entre Casillas 994 y 999)					1001		8,68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343		-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)	-	ANTICIPO A PAGAR EJERCICIO FISCAL (Casillas 478 + 480 + 481 + 482 + 483)					1002		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345		12.768,46								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Casilla 996 menos Casilla 994)					1003		3.184,43
TOTAL PATRIMONIO NETO			347		467.654,73								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	SUMA CASILLAS 337 + 347		348		469.916,67	PAGO PREVIO (Informativo)					1004		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	801	USD		803	USD		805	USD		807	USD
	802	USD		804	USD		806	USD		808	USD

VALORES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Para declaraciones sustitutivas, la suma de estas casillas no debe ser cero)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	350-347	998	8,68
INTERÉS POR MORA		909	0,10
MULTA		910	0,26
TOTAL PAGADO		915	9,04
VALOR EN CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		911	USD 9,04
VALOR DE COMPENSACIONES		912	USD -
VALOR DE NOTAS DE CRÉDITO		913	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

951	RUC No.	952	NC No.	953	NC No.	954	NC No.	955	Resol. No.	956	Resol. No.
957	USD	958	USD	959	USD	960	USD	961	USD	962	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

963	RUC No.	964	NC No.	965	NC No.	966	NC No.	967	Resol. No.	968	Resol. No.
969	USD	970	USD	971	USD	972	USD	973	USD	974	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR ARMIJO MARC

NOMBRE:

Código de Verificación No. (si Presenta)

RUC No. 1 7 2 0 2 7 6 9 1 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2913 929 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
27 ABR 2009
GUAYAQUIL

11-45-1 RECIBIDO 17 ABR 2009 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS S.A.