

75682

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8481848
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	75
201 RUC	0991355316001	AHCORP ECUADOR CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	75632-1996	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	778,618
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	67,867.77
508 Reservas facultativa y estatutaria	14.95
509 Reserva de capital	64,466.11
512 Reserva por valuación, donaciones, etc.	0
513 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	185,023.34
Utilidad acumulada ejercicios anteriores	0
Utilidad ejerc. (Diferencia de Part. Imp. y Reserv.)	318,704.17
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
528 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,414,694.34
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,881,352.18

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	60,519.37
313 Inversiones financieras temporales	69,275.19
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	495,495.59
317 (-) Provisión cuentas incobrables	24,405.87
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	85,052.02
321 Otras cuentas por cobrar	118,780.4
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	442.13
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	185,241.18
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,724,845.88
330 Mercaderías en tránsito	178,898.58
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	20,581.45
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,892,725.9
340 ACTIVO FIJO	

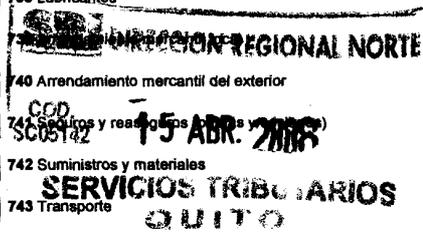
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% COD.	8,784,729.93
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% COD.	69,711.53
603 Ingresos por prestaciones de servicios	307,482
604 Ingresos por servicios del exterior	0
605 Rendimientos financieros	3,423.29
606 Otras rentas	28,824.87
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	9,194,171.62
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,753,704.52

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**25 ABR. 2008**  
**OPERADORA**  
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA**  
**DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**

**SGOES**  
**15 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	273,511.17
341 Terrenos	800,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,371,468.8
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,724,845.68
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	116,152.58	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	88,844.21	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	97,898.81	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	240,617.53	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	200,502.24	723 Baja de inventarios	24,487.43
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	816,394.46
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>943,010.89</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	190,605.74
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	163,506.54
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	195,965.53
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	102,467.51
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>943,010.89</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	172,121.4
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	135,318
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	197,403.78
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	212,633.26
377 Otros activos diferidos	97,271.61	736 Promoción y publicidad	236,344.09
378 (-) Amortización acumulada	51,656.22	737 Combustibles	9,015.75
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>45,615.39</b>	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		740 Arrendamiento mercantil del exterior	28,991.17
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	741 Seguros y reaseguros	26,759.6
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	45,231.33
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	743 Transporte	57,276.79
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	61,985.12
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	745 Gastos de viaje	68,910.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	108,941.34
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,263.62
394 Otros activos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	28,127.25
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	749 Depreciación de activos fijos	61,050.07
<b>399 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>161,111.38</b>	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>3,881,352.18</b>	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	19,812.87
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	4,775.93
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	462,458.09	754 Intereses y comisiones bancarias locales	49,972.2
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	82,874.13



410 Obligaciones con instit. financieras locales	268,036.56	706 Intereses pagados a terceros locales	8,819.1
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	947,680.74	707 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	101,435	708 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	709 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	69,859.59	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	475,103.26
427 Obligaciones con el IESS	56,943.34	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	77,677.49	763 IVA que se carga al gasto	8,287.28
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	83,959.1	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,687,662.81
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,069,049.91	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	506,508.81
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	83,959.1
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	236,675.7	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	43,421.75
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	8,796.75
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	475,768.21
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	236,675.7	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (+) Reinvertir y capitalizar	318,704.17
471 Anticipo clientes	161,932.23	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	157,064.04
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	87,071.64
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	161,932.23	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones por dividendos anticip	87,513.77
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	161,111.38	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,466,657.84	898 Saldo a favor contribuyente	442.13
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704393303	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709534521001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**  
**15 ABR. 2008**

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990173313634  
 Fecha Recaudacion: 09/04/2008

*Ullier*

**SRI** DIRECCION REGIONAL NORTE  
 ING EDUARDO PEREZ  
 COD. SC05142 15 ABR. 2008  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

*Ruth Jaramillo*

RUTH JARAMILLO

*Q*