75632

SRI.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991355316001
CEP#(Número de Serie)	990261619722
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AHCORP ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Hora de Declaración	01:54:05 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	09/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAPEIPI

75632

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO 17333377

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0991355316001 202 AHCORP ECUADOR 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	125,237.09
Inversiones corrientes	312	180,630.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	610,106.9
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	82,862.91
Relacionados / Del exterior	318	92,816.62
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	13,598.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	72,732.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	83,755.55
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	184,684.79
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,880,702.5
Mercaderías en tránsito	329	92,002.97
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	8,531,467.25
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	2,841.71
Otras rentas gravadas	606	25,570.67
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	8,559,879.63
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 3
GARCIA

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	

75632

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	1,724,845.68		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,391,933.68	el sujeto pasivo	702	2,334,193.83		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	95,000	el sujeto pasivo	703	1,909,861.6	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	131,471.72	el sujeto pasivo	705	1,880,702.5		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	94,635.6	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	446,418.35	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	302,684.03	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	372,067.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	600,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,298,142.4	(-) 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	255,664.93	716	984,685.27
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	55,674.42	718	312,404.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	28,233.81	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	215,887.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	13,600	726	375,978.68
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	12,363.44	728	132,731.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	248,553.93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	21,035.81	734	28,919.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	45,598.27
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	39,259.33
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	8,161.34
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,475.56
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	0	750	235,968.21
(-) 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	113,661.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,690,076.08	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	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 3
QUITO

75632

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	286,024.14	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	15,356.28
Locales	415	159,728.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	63,083.33
Del exterior	416	500,000	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	101,435	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	17,025.41
Relacionados / Locales	419	978,330.46	Gastos de viaje	777	0	778	58,974.76
Relacionados / Del exterior	420	50,940	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	590,299.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	98,000.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	68,547.66	Amortizaciones	785	0	786	22,378.28
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	59,611.63	Servicios públicos	787	0	788	42,256.58
Transferencias casa matriz y *sucursales (del* exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	61,847.54	790	389,552.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	173,939.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,536,618.56		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,625,850.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,794,917.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,162,469.46
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	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**				
Locales	445	163,792.47					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	397,410.17
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	59,611.53
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	75,692.16
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
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	59,300.12
Provisiones para jubilación patronal	456	39,259.33	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	8,161.34	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	211,213.14					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAJA

75632

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	354,190.68
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,006,130.75			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	200,000
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	154,190.68
Capital suscrito y/o asignado	501	1,097,322	Total impuesto causado	849	68,547.67
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	83,755.55
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	67,867.77	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	64,481.06	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	185,023.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	269,250.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	15,207.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,683,945.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,690,076.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 30 ABR. 2009 OPERADOR 3 CAPEIP

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 1704393303 RUC CONTADOR 199 1713675096001

75632

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: 990261619722

Fecha Recaudacion: 09/04/2009

ING. EDUARDO PEREZ
GERENTE GENERAL

ING. FERNANDO JARAMILLO
CONTADOR GENERAL