

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y



No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19 MAY 2010

17588518

NAC-DGER2008-1620

Sonia Aguirre Semeria

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791330862001

202 AGHARTSA S.A.

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="473,012.74"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="3,972.85"/> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="12,000"/> Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="37,817.5"/> 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="0"/> 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 - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="11,386"/> 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="140"/> Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="372.58"/> TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="473,012.74"/>
COSTOS Y GASTOS				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="1,196.41"/>	691	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="12,366.69"/> Ventas netas de activos fijos (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/> Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/> Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="19,745.86"/> Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="98,252.75"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="5,627"/> el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>



Muebles, y enseres	343	103,409.6	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	46,217.35	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	3,567.21	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	32,820	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	67,507.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	124,133.66	(-) 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	716	0	83,225.96
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	26,420.16
Otros activos diferidos	377	71,455.81	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	9,667.65
(-) Amortización acumulada	378	37,413.14	Honorarios profesionales y dietas	721	0	1,088.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	34,042.67	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	1,680
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	53,654.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	9,913.65
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	32,000.95
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	61,017.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	4,776.45
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	884.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	256,429.08	Del exterior	765	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	7,045.41	No relacionados / Locales	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	76		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	77		5,524.41
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			0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		3,847.05
Relacionados / Locales	419	5,082.34	Gastos de viaje	777	0	2,044.37
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE EMPRESAS

13 MAY 2010

Sonia Aguero



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,614.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,287.87	Amortizaciones	785	0	786	19,111.79
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,147.35	Servicios públicos	787	0	788	20,911.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	34,148.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	49,666.17
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	436,147.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,562.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			436,147.45
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)	796	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	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	36,865.29
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	4,147.35
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813		814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		819	9,216.32
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		820	2,350.16
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		829	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				839	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		830	21,151.46
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		841	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,562.97				842	21,151.46
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	225,120	Total impuesto causado	849		851	5,287.87
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		853	7,484.44
Reserva legal	507	4,797.81	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		854	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		856	4,882.25
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	10,915.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856		859	0
Utilidad del ejercicio	517	15,863.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		869	2,196.57
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		599	256,429.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	234,866.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879			0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	256,429.08					



19 MAY 2010

Jose Aguirre Semeris



Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

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: 870264173424
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009



Aghartsa S. A.
Daniel Jans

SRI
 CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL **29 ABR 2009**
 Dr. José Vázquez Paredes
 SECRETARIO REGIONAL AUSTRA