

90219

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26434070

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791761510001

202 A&M HARDWOOD CIA. LTDA.

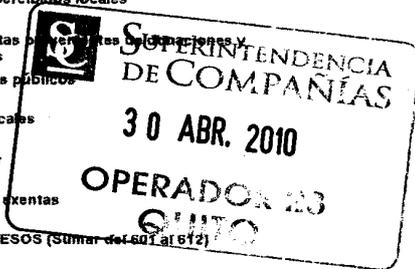
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 <input type="text" value="585,090.83"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="864.53"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	803 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="104,638.1"/>	Rendimientos financieros	805 <input type="text" value="0.32"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	806 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	807 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	808 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas de importaciones y exportaciones	809 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="6,543.94"/>	De recursos públicos	810 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	811 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	812 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	812 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)</b>	899 <input type="text" value="585,091.15"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="4,658.76"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="27,728.26"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 <input type="text" value="0"/>
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 <i>almacenamiento</i>	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"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="144,633.59"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		704 <input type="text" value="0"/>



Relacionados / Locales	419	38,149.77	Gastos de viaje	777	0	780	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	26.97	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,677.56	784	1,493.11	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	437.95	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	439.56	Servicios públicos	787	0	788	1,636.77	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	<b>510,630.00</b>			
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798		798	71,530.67	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>105,360.34</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799		799	<b>582,160.75</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	2,930.4	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	439.56	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadoras atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<b>0</b>						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	2,490.64	
Otros pasivos	489	122,794.41	PERDIDA	839		839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<b>228,154.75</b>						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	14,500	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	1,647.6	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	643.24	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	437.95	
Reserva legal	507	1,086.9	(-) Anticipo pagado	851		851	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente tratadas en el ejercicio fiscal	852		852	5,360.65	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,420.61	(-) Retenciones por dividendos distribuidos	853		853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		854	0	
Utilidad del ejercicio	517	1,847.6	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	22,347.61	
			(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859		859	0	


**SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS**  
**30 ABR. 2010**  
**OPERADOR 23**  
**QUITO**


**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**QUITO**  
**29 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

(-) Pérdida del ejercicio 519  SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 859   
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598   
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599  Anticipo próximo año (fórmula) 879

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 (859 - 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 a mí/a se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

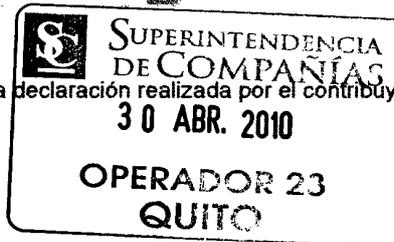
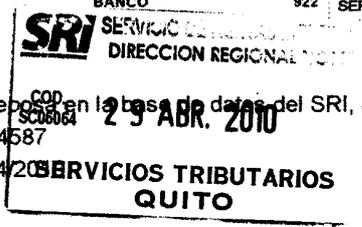
198

RUC CONTADOR

191

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en los datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870352694587  
 Fecha Recaudación: 01/04/2010

5/ Mayo/2010

90 219



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	1791781510001
<b>CEPA (Número de Serie)</b>	870352694587
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	A&M HARDWOOD CIA. LTDA
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	01/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	05:33:35 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	12/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	01/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00



**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------