

91079

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17158774

NAC-DGER2008-1520

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 91079

RUC 201 1791774205001

202 ANTARTICWEYS 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 19,988.25

Caja, bancos

311 9,435.97

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 29,766.3

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 3,264.05

No relacionados / Locales

315 3,415.17

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos de locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas por aporcionamiento de donaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 4,000

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 250

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 548.38

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 53,018.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 460.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 565.24

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por recompra como intermediario (Informativo)

692 62,369.47

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

334 0

COSTO

GASTO

91079

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17,013.5	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	844.41	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,080	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,135.82	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	788.59	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	3,258.73	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	6,781.22
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	215.78
(-) Amortización acumulada	378	2,468.76	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	789.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,181.35
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	952.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	15,034.17	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	23.94
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	732	352.8
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	733	152.61
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	734	257.98
Otros activos largo plazo	392	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	15,034.17	Provisiones / Para cuentas incobrables	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	33,826.23	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0
PASIVO			Provisiones / Para cuentas incobrables	738	0
PASIVO CORRIENTE			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Para cuentas incobrables	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	744	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	745	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	746	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	747	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	748	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	749	2,420.29
			Provisiones / Para cuentas incobrables	750	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	751	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	752	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	753	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	754	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	755	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	756	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	757	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	758	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	759	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	760	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	761	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	762	0

91079

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,631.93	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	589.68
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,673.07
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	11,722.86	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	1,621.99
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	494.49
No relacionados / Locales	421	3,155.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	586.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15.64	Amortizaciones	785	0	786	651.75
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	360.44	Servicios públicos	787	0	788	572.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	31,065.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	21.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	50,615.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,886.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	50,615.64
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	14,009.33					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,402.96
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	360.44
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otros gastos exentos (609+610+611+612)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	459.9
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 atribuidos a los exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	278.07
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	14,009.33					

91079

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,224.35
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	30,895.58			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	2,224.35
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	556.09
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	331.14
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	209.31
Reserva legal	507	161.08	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	505.05	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	347.59	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	1,412.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	15.64
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,730.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	33,626.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	243.96
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	15.64
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	15.64
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	15.64
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

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

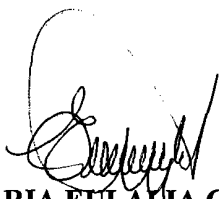
199

91079

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870259871103
 Fecha Recaudacion: 01/04/2009




MARIA EULALIA CAILLAGUA
 171320140-6
 GERENTE


BLANCA MORENO SUINTAXI
 1713837472001
 CONTADORA

