

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

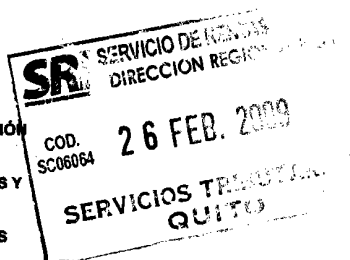
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1620



No. FORMULARIO

16169763

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791805755001

202 ACTIVETRADE S.A.

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	0
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	6,243.63			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
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			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	53.86			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,297.49			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos) 341 el sujeto pasivo 703 704

Naves, aeronaves, embarcaciones y similares 342 (-) inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres 343 el sujeto pasivo 705

Maquinaria, equipo e instalaciones 344 inventario inicial de materia prima 706

Equipo de computación y software 345 Compras netas locales de materia prima 707

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil 346 importaciones de materia prima 708

Otros activos fijos 347 (-) inventario final de materia prima 709

(-) Depreciación acumulada activo fijo 348 inventario inicial de productos en proceso 710

Terrenos 349 (-) inventario final de productos en proceso 711

Obras en proceso 350 inventario inicial de productos terminados 712

TOTAL ACTIVO FIJOS 349 (-) inventario final de productos terminados 713

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares 371 constituyen materia gravada del IESS 715 716

Gastos de organización y constitución 373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares 375 que no constituyen materia gravada del IESS 717 718

Otros activos diferidos 377 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 720

(-) Amortización acumulada 378 Honorarios profesionales y dietas 721 722

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 724

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones 381 Mantenimiento y reparaciones 725 726

Inversiones largo plazo / Otras 382 Combustibles 727 730

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales 383 Suministros y materiales 731 732

Relacionados / Del exterior 384 Transporte 733 734

No relacionados / Locales 385 Provisiones / Para jubilación patronal 735 736

No relacionados / Del exterior 386 Provisiones / Para desahucio 737 738

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales 387 Provisiones / Para cuentas incobrables 739 740

Relacionados / Del exterior 388 Provisiones / Otras provisiones 741 742

No relacionados / Locales 389 Arrendamiento mercantil / Local 743 744

No relacionados / Del exterior 390 Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 746

(-) Provisión cuentas incobrables 391 Comisiones / Local 747 748

Otros activos largo plazo 392 Comisiones / Del exterior 749 750

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 397 Intereses bancarios 751 752

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) 399 Local 753 754

PASIVO

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local 757 758

Relacionados / Del exterior 759 760

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales 411 No relacionados / Local 761 762

Relacionados / Del exterior 412 No relacionados / Del exterior 763 764

No relacionados / Locales 413 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 766

No relacionados / Del exterior 414 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 768

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales 415 Otras pérdidas 769 770

Del exterior 416 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 772

Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje			777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto			778	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada			781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada			783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones			785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos			787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios			789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes			791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS			797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,543.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,543.96
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	4,543.96
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
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	0
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	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	4,543.96
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable			842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,966.95	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	725.5			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	4,543.98	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,497.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,497.49	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 10
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 10

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 10
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 1718926502

RUC CONTADOR 199 1715983969001

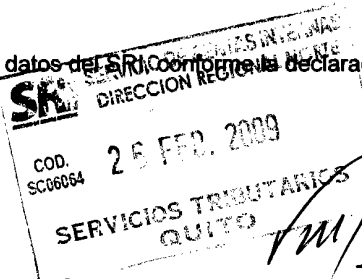
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870249937151

Fecha Recaudacion: 25/02/2009



Jenny Ramos
Gerente General

Javier Valenzuela
Contador