

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17452290

NAC-00ER2008-1526

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

0190346439001

202

AGUIRRE Y CELIA ACTIVENTAS 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%	801	317,381.58
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	8,328.47
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	143,830.55	Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rentes gravados	806	998.01
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Debtados percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	18,542.9	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros rentes exentos	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,438.31	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	328,888.06
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,281.17			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,288.17	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	54,713.79			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipo	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	218,228.27			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Muebles, enseres, barnices y similares	342	0			



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE FISCO

05 JUN 2009

Cristian Abad Ochoa

Muebles y enseres	343		g) el sujeto pasivo	706		54,713.79
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		g) inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345		g) Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		g) importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347		g) (-) inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		g) inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349		g) (-) inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350		g) inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJO	359		g) (-) 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		g) constituyen materia gravada del IESS	716		3,552.87
Gastos de organización y constitución	373		g) Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717		888.04
Gastos de investigación, exploración y similares	375		g) que no constituyen materia gravada del IESS	719		407.84
Otros activos diferidos	377		g) Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720		0
(-) Amortización acumulada	378		g) Honorarios profesionales y dietas	721		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		g) Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		g) Mantenimiento y reparaciones	726		365
Inversiones largo plazo / Otras	382		g) Combustibles	727		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	728		0
Relacionados / Locales	383		g) Suministros y materiales	729		1,839.48
Relacionados / Del exterior	384		g) Transporte	731		2,406.05
No relacionados / Locales	385		g) Provisiones / Para jubilación patronal	732		0
No relacionados / Del exterior	386		g) Provisiones / Para destrucción	733		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		1,438.31
Relacionados / Locales	387		g) Provisiones / Otras provisiones	743		15,000
Relacionados / Del exterior	388		g) Arrendamiento mercantil / Local	744		0
No relacionados / Locales	389		g) Arrendamiento mercantil / Del exterior	746		0
No relacionados / Del exterior	390		g) Comisiones / Local	747		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		g) Comisiones / Del exterior	748		0
Otros activos largo plazo	392		g) Intereses bancarios	751		0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		g) Local	763		400.07
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399		g) Del exterior	764		0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	767		0
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	769		42.08
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	771		0
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	773		0
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	775		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	777		0
Locales	415		g) Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	779		0
Del exterior	416		g) Gastos indirectos asignados desde el exterior	781		0
Préstamos de accionistas / Locales	417		g) por partes relacionadas	783		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		g) Gastos de gestión	785		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	787		0
Relacionados / Locales	419		g) Gastos de viaje	789		0
Relacionados / Del exterior	420		g) IVA que se carga al costo o gasto	791		0

No relacionados / Locales	421	39,855.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,448.9
Crédito a mutua	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	271,162.89		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	27,783.84		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	189,396.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	298,946.73		
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 899 - 799 mayor a 0)	801	27,821.74		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 898 - 798 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,174.76		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 909)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentes exentos (808+810+811+812)	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 mutua	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 pasivos de transferencia	820	0		
Provisiones para desempleo	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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	23,656.98		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	189,396.53					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	23,656.98		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	5,314.25		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,288.12		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
Utilidad del ejercicio	517	27,821.74	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	PUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,626.09		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	28,821.74	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	218,218.27					

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 000 218,228.27 (Anticipo próximo año (ramitas)) 000 0

Pago previo (Informativo) 990 0

DETALLE DE IMPUTACIONAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multa 999 0

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

Total impuesto a pagar (997 - 997) 902 4,828.00

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 4,828.00

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 4,828.00

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102176211 RUC CONTADOR 199 0102954179001

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: 870262809920

Fecha Recaudación: 14/04/2009



