

95438

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES



No. FORMULARIO

26818452

NAC-DGER2008-1520

29 ABR 2010

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

Roberto Alvaro Dato
ORIGINAL (SUSTITUTIVA)

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0391006847001

202

AXL SA COMPAÑIA DE COMERCIO

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/>	45,237.82	
Caja, bancos	311	<input type="text"/>	2,464.74	602	<input type="text"/>	23,071.25
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/>	0	603	<input type="text"/>	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior		604	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/>	0	605	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/>	0	606	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/>	0	607	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/>	0	608	<input type="text"/>	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones				
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/>	0	609	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/>	0	610	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/>	0	611	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/>	0	612	<input type="text"/>	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/>	0	639	<input type="text"/>	88,309.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/>	3,551.34			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/>	405.21	691	<input type="text"/>	0
Inventario de materia prima	325	<input type="text"/>	0	692	<input type="text"/>	0
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/>	0			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/>	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/>	4,280.47			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/>	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/>	0			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/>	0	701	<input type="text"/>	2,772.75
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/>	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text"/>	10,701.76	702	<input type="text"/>	67,491.26
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/>	0	703	<input type="text"/>	0
Mejoras, reparaciones, mejoras y similares	342	<input type="text"/>	0	704	<input type="text"/>	0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	0
Muebles y enseres	343	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0
Equipo de computación y software	345	0	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	0
Otros activos fijos	347	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	0
Terrenos	349	0	0
Obras en proceso	350	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0
Gastos de organización y constitución	373	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0
Otros activos diferidos	377	0	0
(-) Depreciación acumulada	378	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	
Participaciones en sociedades y acciones de participaciones	381	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	0
Relacionados / Locales	383	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0
No relacionados / Locales	385	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	0
Relacionados / Locales	387	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0
Otras cuentas por cobrar	392	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	399	10,703,704	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0
No relacionados / Locales	413	25,15	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	0	0
Del exterior	416	0	0
Otros pasivos			
Relacionados / Locales	757	0	1,800
Relacionados / Del exterior	758	0	0
No relacionados / Locales	759	0	0
No relacionados / Del exterior	760	0	0
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	766	0	0
Otras pérdidas			
Locales	770	0	0
Del exterior	771	0	0
TOTAL PASIVO	789	25,15	1,800


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 INTERVENCENCIA DE CUENCA
 29 ABR 2010
Rebeca Idrovo Dato

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	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	N/A que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	140
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	69.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	437	0	TOTAL COSTOS	797		66,003.54	
Provisiones	429	0	TOTAL GASTOS	798		2,169.02	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		68,172.56	
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796		0	
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801		136.61	
Préstamos de accionistas / Locales	447	10,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
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 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+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 mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		60	
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	459	10,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		76.61	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	10,025.15	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		76.61	
Capital suscrito y/o asignado	501	900	Total impuesto causado	849		19.15	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		405.21	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 INTENDENCIA DE CUENCA

 29 ABR 2010

 Robson Idroos Dto

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="300"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="76.61"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="386.06"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="676.61"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="10,701.76"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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 - 887) 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

NIC No. 908 NIC No. 910 NIC No. 912 NIC 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 199 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: 870356541125

Fecha Recaudación: 16/04/2010

INARCOM
 S.A. COMPANIA DE COMERCIO
 R.U.C. 0391008847001
 10 de Agosto 2-13 - Telf.: 2242103

REPRESENTANTE LEGAL
 ALEX GIOVANNY LATACELA ZUÑIGA
 0301432449

CONTADORA
 MARIBEL CARPIO AREVALO
 0104299391001