

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2009 102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 103 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1792053463 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AAMIN AHAD INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 156420

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319				
		DEL EXTERIOR	320				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				3 540,26			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				3 586,25			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJO				4852,76			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				3540,26			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
OTRAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	321				
		DEL EXTERIOR	322				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	323				
		DEL EXTERIOR	324				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	325				
		DEL EXTERIOR	326				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327				
		DEL EXTERIOR	328				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO				338 324 318 297 3586,25			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0224694	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		413 +		777 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
DEL EXTERIOR		417 +		779 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		419 +		ACELERADA	
NO RELACIONADOS		LOCALS		NO ACCELERADA	
DEL EXTERIOR		421 +		781 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +		AMORTIZACIONES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425 +		SERVICIOS PÚBLICOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
CRÉDITO A MUTUO		429 +		PAGOS POR OTROS BIENES	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		431 +		TOTAL COSTOS	
PROVISIONES		433 +		783 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		435 =		1318,50	
PASIVO LARGO PLAZO		437 =		TOTAL GASTOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS		785 +	
DEL EXTERIOR		439 +		560,25	
NO RELACIONADOS		LOCALS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		441 +		787 +	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		1878,75	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		443 +		896-790-0	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		445 +		898-792-0	
NO RELACIONADOS		LOCALS		413,75	
DEL EXTERIOR		447 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		449 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CRÉDITO A MUTUO		451 +		campo 608	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		453 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455 +		campo 609+610+611+612	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
OTRAS PROVISIONES		459 +		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		461 =		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS DIFERIDOS		463 +		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		465 +		Formula [(812x15%)+(813-816)x15%]	
TOTAL DEL PASIVO		467 =		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
PATRIMONIO NETO		469 =		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		471 +		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		473 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		475 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
RESERVA LEGAL		477 +		UTILIDAD GRAVABLE	
OTRAS RESERVAS		479 +		PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		481 +		278,75	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		483 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		485 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		487 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		489 =		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		491 =		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		493 =		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
IMPUESTO		USD		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INTERÉS		USD		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
MULTA		USD		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		859-897		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897		893-897-0	
INTERÉS POR MORA		861 +		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
MULTA		863 +		895-897-0	
TOTAL PAGADO		865 +		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		867 +		28,23	
MEDIANTE COMPENSACIONES		869 +		PAGO PREVIO (Informativo)	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		871 +		899-901-0	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		903-905-0	
NIC No		NIC No		Resol No.	
USD		USD		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (L.O.R.T.I.)		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
AAHIN AMJAD		117 243 1664		117 243 1664	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		117 243 1664		117 243 1664	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER-2006-0798 a 01-12-06		2-2	

941 14:23:04 05/11/2010 53 1 CQUISEV
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Imp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-037-002471-8
117 243 1664