

500246319

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0246311

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992130717

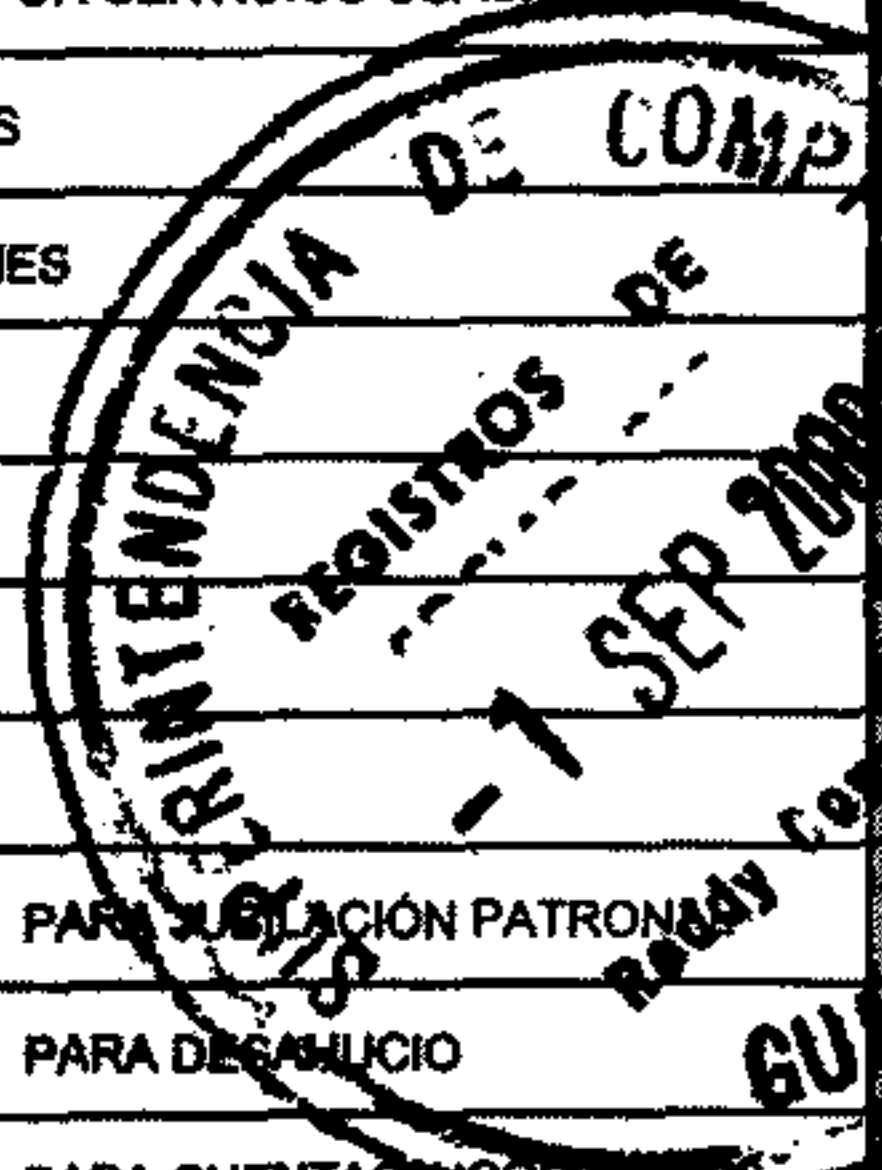
0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AMERON SA.

EXPEDIENTE 101332

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	1
CAJA, BANCOS			+	600F	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1
INVERSIONES CORRIENTES			+	1	EXPORTACIONES NETAS	+	1
RELACIONADOS	LOCALES	+	1	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	1	
	DEL EXTERIOR	+	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	1	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	1	
	DEL EXTERIOR	+	1	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	1	
RELACIONADOS	LOCALES	+	1	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	1	
	DEL EXTERIOR	+	1	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	1	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1		DE OTRAS LOCALES	+	1
	DEL EXTERIOR	+	1		DEL EXTERIOR	+	1
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	1	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	1
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	1	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		1
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	1	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		1
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	1			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	1			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	1			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	1	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	1	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	1	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	600F	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	1
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	1
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	1	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	1
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	1	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	1
MUEBLES Y ENSERES			+	1	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	1
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	1	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	1
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	1
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	1	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	1
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	1	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	1
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1
TERRENOS			+	1	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1
OBRAS EN PROCESO			+	1	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	1
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	1	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	200F	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	1	COMBUSTIBLES	+	1
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	1	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	1
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	1	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	200F	TRANSPORTE	+	1
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	1		PARA CUENTA PATRONAL	+	1
		+	1		PARA DESARROLLO	+	1
OTRAS		+	1		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	1
		+	1		OTRAS PROVISIONES	+	1
RELACIONADOS	LOCALES	+	1		LOCAL	+	1
	DEL EXTERIOR	+	1		DEL EXTERIOR	+	1
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1		LOCAL	+	1
	DEL EXTERIOR	+	1		DEL EXTERIOR	+	1
RELACIONADOS	LOCALES	+	1		LOCAL	+	1
	DEL EXTERIOR	+	1		DEL EXTERIOR	+	1
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1		LOCAL	+	1
	DEL EXTERIOR	+	1		DEL EXTERIOR	+	1
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	1	RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	1	LOCAL	+	1
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	700F	DEL EXTERIOR	+	1
					NO RELACIONADOS		
					LOCAL	+	1
					DEL EXTERIOR	+	1
					RELACIONADAS	+	1
					NO RELACIONADAS	+	1
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES	+	1	OTRAS PÉRDIDAS	+	1	
	DEL EXTERIOR	+	1	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	1	
	DEL EXTERIOR	+	1	GASTOS DE GESTIÓN	+	1	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1	



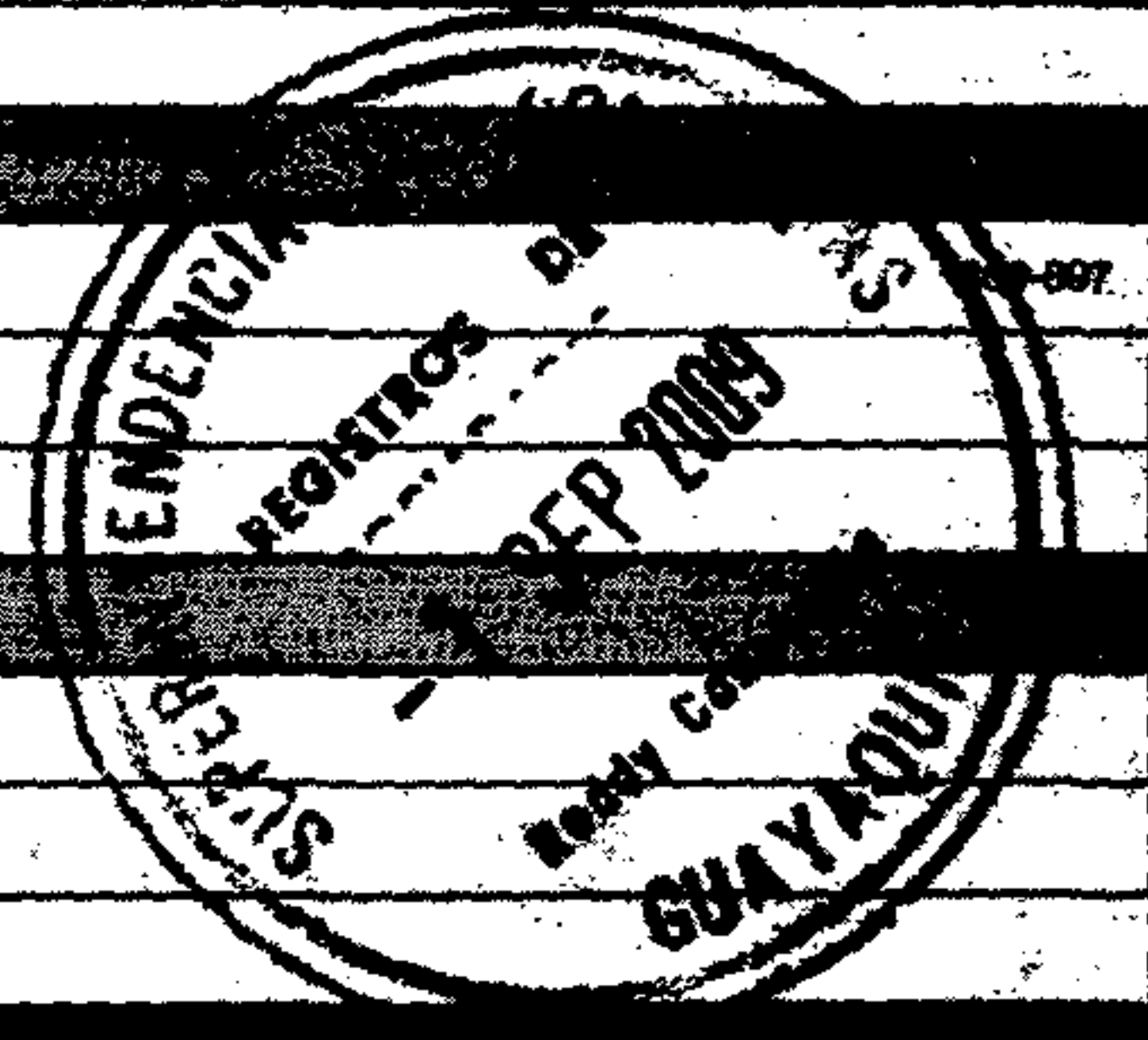
50 0246319

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---	TOTAL PASIVO	+	---	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---					
PROVISIONES	+	---					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	---					
PASIVO LARGO PLAZO	+	---					
RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))				
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					
OTRAS PROVISIONES	+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,=	(-) ANTICIPO PAGADO				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
RESERVA LEGAL	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
OTRAS RESERVAS	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					
		800,=					
		800,=					
		800,=					
			PAGO PREVIO (informativo)				5,96

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	2,98	USD	1,86	USD	0,62
-----	------	-----	------	-----	------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Regol No.	USD
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.)									
Firma Representante Legal: Ana Isobel Palacios Olivo					Firma Contador: Roberto Hernandez P				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907998491					RUC No.: 00112323301				

IMPUESTO DEL PACIFICO 2009-08-31 N° 001-007-4097153
30 - 012 - 010642 - 7
IMPUESTO DEL PACIFICO 2009-08-31 N° 001-007-4097153