

104524

500250566

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09921695B3

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Amarcera S.A.

EXPEDIENTE 104524

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
CAJA, BANCOS	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	EXPORTACIONES NETAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DE EL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
TERRENOS	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	TRANSPORTE	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			LOCAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	RELACIONADAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	NO RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
		800,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
	DEL EXTERIOR	+		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	-
	DEL EXTERIOR	+		+	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. / NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

ON 3070 PAGO IMPUESTOS H.N.

TIP. Impf.: 101 IMPF. A LA RENTA Y F

Sticker No.: 37-001-000245-

US\$0.00 BANCO DEL ECUADOR

1-2

104524

500250566

	LOCALES	+ —	GASTOS DE VIAJE	+ —	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	+ —	+ —
	LOCALES	+ —		ACELERADA	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		NO ACCELERADA	+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	AMORTIZACIONES	+ —	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	SERVICIOS PÚBLICOS	+ —	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	PAGOS POR OTROS BIENES	+ —	+ —	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+ —					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+ —					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+ —					
CRÉDITO A MUTUO	+ —					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+ —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+ —	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	= —	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+ —				
	DEL EXTERIOR	+ —				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	+ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 006		
	LOCALES	+ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 009+610+611+612		
	DEL EXTERIOR	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	LOCALES	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((612x15%) + (613-616)x15%)			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(-) 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				
		(-) ANTICIPO PAGADO				
		(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+ —	800,00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+ —		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL	+ —		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS	+ —					
UTILIDAD NO-DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+ —					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+ —					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
		800,00				
		900,00	PAGO PREVIO (Informativo)			

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

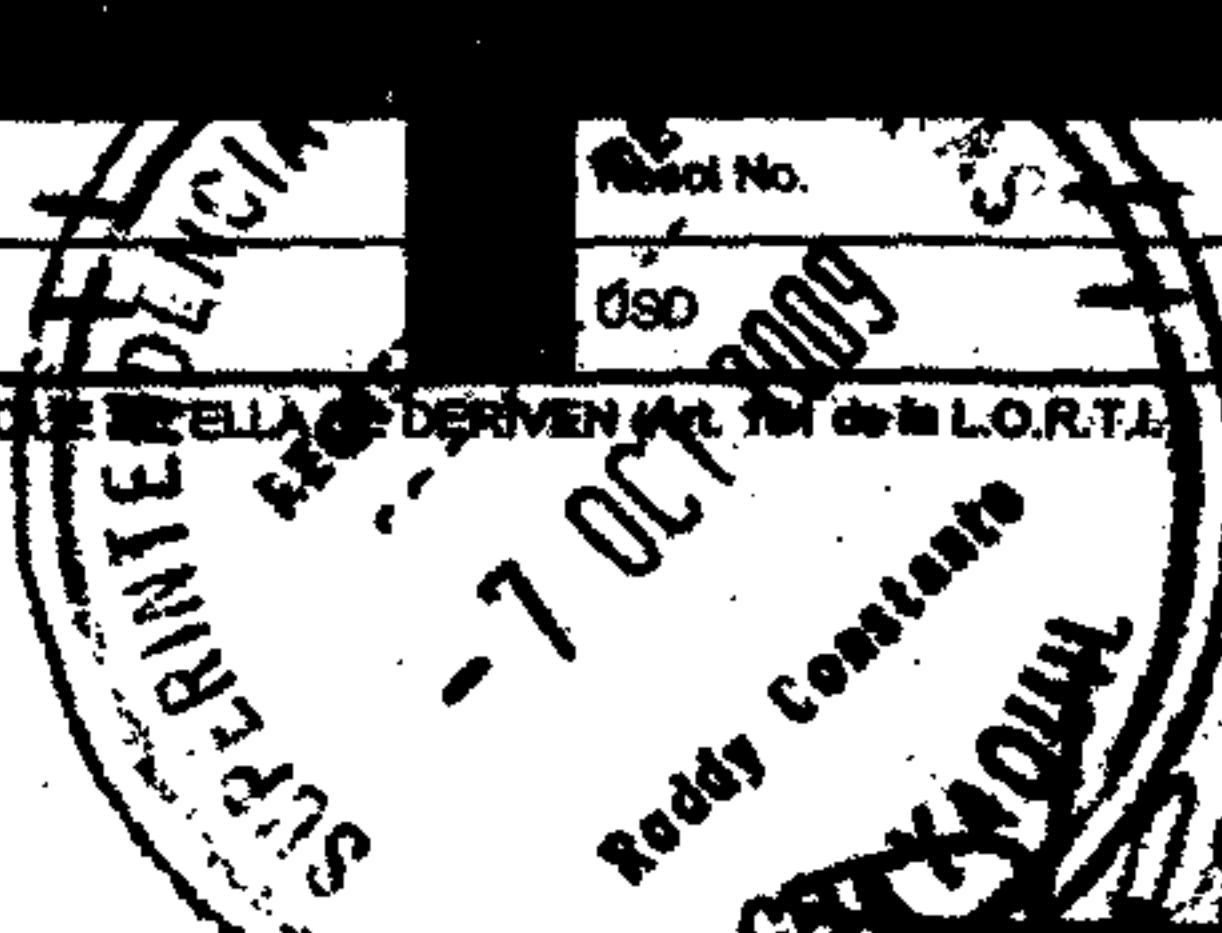
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800-807 + —  
INTERÉS POR MORA + —  
MULTA + —

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD —  
MEDIANTE COMPENSACIONES USD —  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD —

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. 600	Resol. No. —
USD —	USD —				

DICLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DEL INCUMPLIMIENTO DEL L.O.R.T.L.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA CONTADOR

Emmanuel F. Benecela Aboscoso

Juan A. Tariés Tafurado

RUC No. 09094436650001

RUC No. 0902692540

Número de Identidad o No. de Pasaporte 0902692540

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

710 104524 10/05/2009 0 1 000012  
RUC 3070 PAPEL IMPUESTOS H+N  
TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F  
Sticker No.: 37-001-086293-E  
US\$0,00 MARZO 2010 MULTA