

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**106.466**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0992223065001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AMTIRE S.A.** 203 EXPEDIENTE **106466**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	727	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	735	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	737	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	739	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP.	743	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	749	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>367</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	757	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	773	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>775</b>	<b>-</b>
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>200,00</b>	COMISIONES EN VENTAS	765	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	767	-
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	769	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	773	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	777	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	785	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	-
CON EL IESS	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	-
CON EMPLEADOS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	791	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	793	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES	797	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	797	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	799	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>805</b>	<b>-</b>
LOCALES	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
LOCALES	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>785</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	803
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>489</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	811
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0	827	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0	829	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>200,00</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	833
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+599</b>	<b>200,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	835	835
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) ANTICIPO PAGADO	837	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	839	-
NOMBRE: LETICIA PACHECO NOMBRE: MONICA ZAMORA			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	841	-
C.I. No. 0904192887 RUC No. 0910376706001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	843
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	845
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	847
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909
			<b>10,00</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			922			
			REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DÍA

789573093 10:43:39 09/09/2002 25 72 carlos  
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012  
 STICKER: 364030469666  
 \$ 10.00 PRODUBANC