

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992238933 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AMAYSA S.A.

EXPEDIENTE 107604

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

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

500232176

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	ACELERADA	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	NO ACELERADA	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
PROVISIONES	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
RELACIONADOS	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$	+	-
RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			