

11050

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1890010705001
990360442421
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AMBACAR CIA. LTDA.
2009
28/04/2010
07:02:53 PM
28/04/2010
28/04/2010

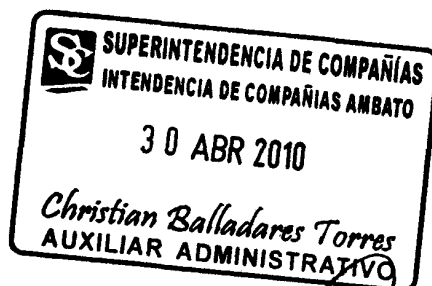
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



91050

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27208531

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1890010705001

202 AMBACAR CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 26,071,177.79

Caja, bancos

311 193,591.15

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 885,416.82

Inversiones corrientes

312 50,441.27

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 1,133.55

Rendimientos financieros

605 160,081.95

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 104,883.98

No relacionados / Locales

315 2,168,415.45

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 110,814.3

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 78,644.06

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 27,221,560.54

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 100,656.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 224,660.67

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 18,598.6

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 30,390.41

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 2,956,991.19

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 2,596,524.78

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	4,125	el sujeto pasivo	701	4,824,572.33
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,359,099.84	el sujeto pasivo	702	19,565,622.29
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,287,190.28	el sujeto pasivo	703	4,842,153.75
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	140,588.7	el sujeto pasivo	705	5,553,515.97
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	494,381.32	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	105,221.32	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	147,609.05	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	485.05	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	398,251.61	Inventario inicial de productos en proceso	710	35,293.38
Terrenos	349	270,026.26	(-) Inventario final de productos en proceso	711	30,390.41
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,047,250.37	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	914,822.78
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	402,200.95	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	108,898.94
(-) Amortización acumulada	378	127,785.74	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	274,415.21	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	129,463.82
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	118,661.19
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,339,761.66	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	159,873.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	313,087.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	26,640.05
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	121,056.52
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	23,731.84
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	26,190.16
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,339,761.66	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,020,527.08	Del exterior	737	13,828.36
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	10,052.12
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	15,644.97
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	16,205.53
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	52,457.43
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	351,357.52

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,057,103.7	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	964,234.1	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	25,083.18
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	36,434.48
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	29,943.34
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,088,157.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	92,812.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	37,667.57
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	79,786.02	Servicios públicos	787	0	788	74,332.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	162,988.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	153,549.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	23,683,735.37		
Provisiones	428	93,851.95	TOTAL GASTOS			798	3,014,782.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,283,132.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	26,698,517.98
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	337,779.63					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	523,042.56
Préstamos de accionistas / Locales	447	3,715,642.96	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	78,456.38
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	26,751.55	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	2,742.13
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	42,427.66	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	24,983.84	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	5,898.28
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,147,585.64					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	441,430.03
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,430,718.52			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	300,000
			Saldo utilidad gravable	842	141,430.03
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	80,357.51
Capital suscrito y/o asignado	501	1,700,000	(-) Anticipo pagado	851	46,619.48
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	33,738.03
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	97,747.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	446,043.59	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	346,017.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,589,808.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,020,527.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	206,871.34

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360442421
Fecha Recaudacion: 28/04/2010



SR. HERNAN VASCONEZ
GERENTE GENERAL
CI. 1801099787



DRA. SILVIA ARBOLEDA
CONTADORA
CI. 1802249001001

