

11050

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

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

Declaración sin valor a pagar
1890010705001
990266434817
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.
2008
28/04/2009
05:24:24 PM
28/04/2009
28/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17814369

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 11050-1972

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 50,284,694.45

Caja, bancos

311 272,817.42

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 303,687.11

Inversiones corrientes

312 72,481.68

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 93,248.29

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 74,156.16

No relacionados / Locales

315 3,242,929.01

Utilidad en venta de activos fijos

607 5,012.71

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

319 178,675.3

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 112,091.32

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 50,760,798.72

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 85,234.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 519,595.38

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 223,122.14

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 122,679.19

Inventario de productos en proceso

326 35,293.38

Inventario de suministros y materiales

327 1,220.82

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 4,824,572.33

Mercaderías en tránsito

329 1,434,331.58

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos cedados por anticipado

334 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	1,188,110.29	el sujeto pasivo	701	3,023,099.28
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,743,170.78	el sujeto pasivo	702	31,972,557.09
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	26,809.4	el sujeto pasivo	703	15,363,547.42
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	89,112.54	el sujeto pasivo	705	4,824,572.33
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	95,494.31	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	159,207.99	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	605,338.28	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	362,166.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	32,449.37
Terrenos	349	157,007.42	(-) Inventario final de productos en proceso	711	35,293.38
Obras en proceso	350	599,733.36	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,370,536.52	(-) 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	1,386,180.35
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	302,716.22	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	106,364.52
(-) Amortización acumulada	378	204,538.44	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	98,177.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	138,807.72
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	40,422.07
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,142,393.36	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	163,787.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	213,540.88
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	39,205.16
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	175,702.56
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	25,693.64
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	77,272.89
Otros activos largo plazo	392	12,900	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,155,293.36	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,367,178.44	Del exterior	737	3,781.83
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	701.35
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	28,212.03
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Comisiones / Local	743	0
			Comisiones / Del exterior	744	0
			Intereses bancarios	745	0
			Local	746	0
			Del exterior	747	0
			Comisiones / Local	748	0
			Comisiones / Del exterior	749	0
			Intereses bancarios	750	72,565.5
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Comisiones / Local	753	0
			Comisiones / Del exterior	754	28,229.54
			Intereses bancarios	755	0
			Local	756	0
			Del exterior	757	0
			Comisiones / Local	758	0
			Comisiones / Del exterior	759	0
			Intereses bancarios	760	0
			Local	761	0
			Del exterior	762	471,142.72

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,886,721.66	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	1,265,024.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	29,996.48
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	15,381.81
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	29,527.19
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	52,344.67
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	595,547.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	100,426.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	342,701.5	Amortizaciones	785	0	786	67,017.09
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	242,255.23	Servicios públicos	787	0	788	74,084.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	266,863.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	15,857.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	45,531,787.45		
Provisiones	428	9,940.05	TOTAL GASTOS			798	3,623,110.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,342,190.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	49,154,897.91
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,605,900.81
Préstamos de accionistas / Locales	447	3,006,459.28	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	242,255.23
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)			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	9,134.08
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
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	28,599.3	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	16,268.24	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	1,973.68
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,051,326.82					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,370,805.98		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,393,517.36					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	1,370,805.98		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	342,701.5		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,700,000	(-) Anticipo pagado	851	86,468.98		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	289,619.74		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Reserva legal	507	28,489.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Otras reservas	509	248,675.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	51,567.79	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	76,015.18					
Utilidad del ejercicio	517	1,020,944.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	33,387.22		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,973,661.08					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,367,178.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	62,159.3		
Pago previo (informativo)				890	0		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	0	Interés	898	0		
			Multa	899	0		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0		
Interés por mora				903	0		
Multas				904	0		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0		
Mediante Compensaciones				906	0		
Mediante Notas de Crédito				907	0		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No.	908		N/C No.	910			
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0		
N/C No.	912		N/C No.	914			
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0		
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916		Resolución No.	918	
		Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
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	1801099787	RUC CONTADOR		199	1802227643001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

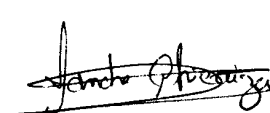
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990266434817

Fecha Recaudacion: 28/04/2009


HERNAN F. VASCONEZ CALLEJAS
GERENTE GENERAL
C.I. 1801099787


SANDRA CHICAIZA ACOSTA
CONTADORA GENERAL
C.I. 1802227643

