

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

100

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

10013556

NAC-DGER2009-4596

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 ORIGINAL - SUSCRITIVA

001

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992209710001

202

AMERICA COBRANZA AMLOB S.A.

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 88,369.86

Caja, bancos

311

50

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inventarios corrientes

312

500.00

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315

3,203.9

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos recibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes

317

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

318

0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

319

0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

320

0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

321

0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

322

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 88,369.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

3,906.56

el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Atículos de transporte	343	0	el sujeto pasivo
Equipo de computación y software	345	7,237.7	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero	346	0	importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,416.47	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO		Activos pasivos y demás remuneraciones por	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales
ACTIVO LARGO PLAZO	380	0	Acuerdo de fondo de Inversión
Inversiones a largo plazo / Participaciones	381	0	Manejo de fondo de inversión
Inversiones a largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	384	0	Coministros y materiales
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para seguro de vida
Otras cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	388	0	Provisiones para Pensiones Inhabilitadas
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones para Pensiones Inhabilitadas
Relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones para Pensiones Inhabilitadas
No relacionados / Locales	391	0	Provisiones para Pensiones Inhabilitadas
No relacionados / Del exterior	392	0	Provisiones para Pensiones Inhabilitadas
(-) Provisión cuentas inhabilitadas	393	0	Comisiones / Local
Otros activos largo plazo	394	0	Comisiones / Del exterior
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	0	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	400	0	Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401	0	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	402	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	403	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	404	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	405	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	406	0	Otras pérdidas
Locales	407	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	408	0	Primas y reaseguros cedidos 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	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	549.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,301.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,574.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	42,765.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	79,195.27	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	549.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	79,195.27	
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	63.54					
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 800 - 799 menor a 0)		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	REGISTROS DE SOCIOS		811	1,811.59	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) 200% Dividendos percibidos exentos (Campo 109+610+11000) CALDERON		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) 70% Otras rentas exentas		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles (campo 109+610+11000) CALDERON		814	0	
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	63.54					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	7,363	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	612.66					
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		842	7,363	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado		849	1,840.75	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura constitución	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	1,751.22	
			(-) Retenciones por deudas de anticipos		853	0	

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad distribuida ejercicios anteriores	512	0	Exoneración por impuestos	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	0		879	0

Pago previo (informativo)	890	0
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

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

Interés por mora	903	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	89.53
Mediante Método de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Valor USD	910	0	Valor USD	911	0
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
		RED BANCARIA

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

Fecha Recaudación: 13/03/2009

111197

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

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

Red bancaria
0992289716001
870254430014
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AMERICA COBRANZA AMCOB S.A.
2008
13/03/2009
13/04/2009
08:35:55 AM
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 89.53
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 89.53

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 89.53
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 89.53 debe ser cancelado hasta el 13/04/2009



JPEG