[redacted] 30 0029566

100 EJERCICIO FISCAL DE LA DECLARACIÓN: 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 2 3 1 3 4 1 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AMOSIL S.A.

EXPEDIENTE: 112994

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		+	1,000.00	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 PERIÓDICOS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+	--	DE RENTISTAS 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)		+	--	[illegible]		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	20.68				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	--	VENTAS NETAS (IT 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		+	1,000.68	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	--
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	14,670.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	--
NAVÍS, 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 CAMIONES MÓVIL		+	11,986.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	12,064.67	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	--
TERRENOS		+	1,475.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	--
OBRAS EN PROCESO		+	--	APORTE ALA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	16,066.33	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		+	650.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	--	COMBUSTIBLES		+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	422.50	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	227.50	TRANSPORTE		+	--
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	--	PARA DESAHUCIO		+	--
OTROS		+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS LOCALES		+	--	OTRAS PROVISIONES		+	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	--	LOCAL		+	--
NO RELACIONADOS LOCALES		+	--	DEL EXTERIOR		+	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	--	LOCAL		+	--
RELACIONADOS LOCALES		+	--	DEL EXTERIOR		+	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	--	LOCAL		+	--
NO RELACIONADOS LOCALES		+	--	DEL EXTERIOR		+	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	--	RELACIONADOS LOCAL		+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	--	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	--	NO RELACIONADOS LOCAL		+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	--	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	--
		+	17,294.51	RELACIONADAS		+	--
				NO RELACIONADAS		+	--
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	--
RELACIONADOS LOCALES		+	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	--
[illegible]		+	4,792.33	GASTOS DE GESTIÓN		+	--
[illegible]		+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 ABR. 2007 SD. RAFAELA MARICH GUAYAQUIL

COPIA 2: ARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: [illegible] S.A. TEL: [illegible] R.U.C.: [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

30 0029566

	LOCALES	+ --	GASTOS DE VIAJE	+ --	+ --
	DEL EXTERIOR	+ --	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ --	+ --
RELACIONADOS	LOCALES	+ --	ACELERADA	+ --	+ --
	DEL EXTERIOR	+ --	NO ACELERADA	+ --	+ 1,531.63
	LOCALES	+ --	AMORTIZACIONES	+ --	+ 65.00
	DEL EXTERIOR	+ --	SERVICIOS PÚBLICOS	+ --	+ --
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ --	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ --	+ --
	DEL EXTERIOR	+ --	PAGOS POR OTROS BIENES	+ --	+ --
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 52.82		+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 37.28			+ 3,351.46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ --			+ 3,351.46
CRÉDITO A MUTUO		+ --			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+ --	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		--
PROVISIONES		+ --	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+ 4,882.43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		--
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+ --			
	DEL EXTERIOR	+ --			+ 248.54
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ --			+ --
	DEL EXTERIOR	+ --	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 37.28
	LOCALES	+ --	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606		(-) --
	DEL EXTERIOR	+ --	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612		(-) --
	LOCALES	+ --	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+ --
	DEL EXTERIOR	+ --	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+ --
RELACIONADOS	LOCALES	+ --	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+ --
	DEL EXTERIOR	+ --	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((F23x15%)/(F13-3-616x15%))		+ --
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 11,423.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) --
	DEL EXTERIOR	+ --	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ --	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+ --
CRÉDITO A MUTUO		+ --	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-) --
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+ --	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-) --
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ --			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+ --			+ 211.26
OTRAS PROVISIONES		+ --			+ --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+ 11,423.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
PASIVOS DIFERIDOS		+ --	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		211.26
OTROS PASIVOS		+ --	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+ 52.82
		+ 16,305.43	(-) ANTICIPO PAGADO		(-) 90.68
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) --
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-) --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-) --		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-) --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+ --		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) --
RESERVA LEGAL	+ 26.99		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) --
OTRAS RESERVAS	+ --				+ --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+ 109.49				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) --				+ 37.86
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+ 142.60				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) --				+ 92.83
	+ 1,079.08				
	+ 17,384.51		PAGO PREVIO (Informativo)		--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD --	USD --	USD --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 699-667	+	--
INTERES POR MORA	+	--
MULTA	+	--

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD --
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD --

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	Resol No. --	Resol No. --
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Raul Caceres A. — Freddy Hermenegildo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 3 3 5 8 7 6 0 — R.U.C. No. 0 9 1 1 0 8 5 5 6 1 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 30 ABR. 2013 — RAFAELA MARICH — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06