SRI

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0060578

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500239258

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992357716001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Ameidy S.A.

203 EXPEDIENTE: 115929

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					311	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101	+	1394,69		
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—		
RELACIONADOS LOCALES	103	+	34099,20		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—		
NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—		
RELACIONADOS LOCALES	107	+	90601,01		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—		
NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	12360,88		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	688,90		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	8662,91		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	2149,02		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	=	178777,61		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	—		
RIVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	125	+	2080,95		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	8654,02		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	128	+	45000,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	14785,74		
TERRENOS	131	+	—		
OBRAS EN PROCESO	132	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS	133	=	40949,23		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	=	—		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—		
OTRAS	141	+	—		
RELACIONADOS LOCALES	142	+	—		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	—		
NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	—		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	—		
RELACIONADOS LOCALES	146	+	—		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	—		
NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	—		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	=	—		
	153	=	219068,72		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES	154	+	3734,86		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	—		
NO RELACIONADOS LOCALES	156	+	—		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	—		

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				401	+	56655,31	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				402	+	28314,70	
EXPORTACIONES NETAS				403	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				404	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				405	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS				406	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				407	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				408	+	—	
RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS			409	+	—	
	DE OTRAS LOCALES			410	+	—	
	DEL EXTERIOR			411	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS				412	+	—	
TOTAL INGRESOS				413	+	85000,89	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				414		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				415		—	

EGRESOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			43668,42	416	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			1034,52	417	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			64547,92	418	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			85000,00	419	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—	420	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			—	421	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—	422	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—	423	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—	424	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—	425	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			—	426	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—	427	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			—	428	+	—	1400,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			—	429	+	—	233,38
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			—	430	+	—	286,79
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			1366,25	431	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—	432	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			3784,20	433	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1973,45	434	+	—	
COMBUSTIBLES			1032,27	435	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			1946,04	436	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES			4960,75	437	+	—	
TRANSPORTE			3607,73	438	+	—	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—	439	+	—	
PARA DESAHUCIO			—	440	+	—	
PARA CUENTAS INCOBRABLES			—	441	+	—	
OTRAS PROVISIONES			—	442	+	—	
RELACIONADOS LOCAL			—	443	+	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—	444	+	—	
NO RELACIONADOS LOCAL			—	445	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—	446	+	—	
RELACIONADOS LOCAL			—	447	+	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—	448	+	—	
NO RELACIONADOS LOCAL			—	449	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—	450	+	—	
RELACIONADAS			—	451	+	—	
NO RELACIONADAS			—	452	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS			—	453	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			3836,90	454	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			—	455	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN			—	456	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			—	457	+	—	181,80

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0060578

RESOL. SRI-NAC-DGER-2006-1520

COMPRAS DE BIENES CON PERSONAS NATURALES - COMPRAS		LOCALES	170	•	—	GASTOS DE VIAJE	777	•	1413,24	779	•	—
		DEL EXTERIOR	172	•	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	•	—	780	•	123,95
PRESTACIÓN DE SUPERVISIÓN		LOCALES	177	•	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	781	•	—	783	•	—
		DEL EXTERIOR	179	•	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	782	•	1202,38	784	•	—
OTRAS COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADOS	LOCALES	181	•	—	AMORTIZACIONES	785	•	—	787	•	—
		DEL EXTERIOR	183	•	—	SERVICIOS PÚBLICOS	786	•	—	788	•	992,46
	NO RELACIONADOS	LOCALES	185	•	579,14	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	•	10552,66	790	•	—
		DEL EXTERIOR	187	•	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	•	13019,78	792	•	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			189	•	—	TOTAL IMPUESTOS	793	•	83762,51			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			191	•	—	TOTAL COSTOS				795	•	4337,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Mf Adjunto)			193	•	—	TOTAL GASTOS				797	•	88099,89
CRÉDITO A MUTUO			195	•	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			197	•	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				199		—
PROVISIONES			199	•	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				201		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			201	•	4334,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				203		—
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	205	•	2436,23	UTILIDAD DEL EJERCICIO				207	•	
		DEL EXTERIOR	209	•	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				209	•	3099,80
	NO RELACIONADOS	LOCALES	211	•	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				211	(-)	—
		DEL EXTERIOR	213	•	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 836				213	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES	215	•	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 500+510+511+512				215	(-)	—
		DEL EXTERIOR	217	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				217	•	990,62
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	219	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				219	•	—
		DEL EXTERIOR	221	•	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				221	•	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	223	•	184446,70	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(Ctas 500+510+511+512)x15%]				223	•	—
		DEL EXTERIOR	225	•	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				225	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Mf Adjunto)			227	•	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				227	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			229	•	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				229	•	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			231	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				231	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			233	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				233	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			235	•	—	UTILIDAD GRAVABLE				235	•	—
OTRAS PROVISIONES			237	•	—	PÉRDIDA				237	•	2109,18
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			239	•	209012,43	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				239		—
PASIVOS DIFERIDOS			241	•	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				241		—
OTROS PASIVOS			243	•	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				243	•	—
TOTAL PASIVO			245	•	213346,43	(-) ANTICIPO PAGADO				245	(-)	598,22
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				247	(-)	688,90
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			249	•	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				249	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			251	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				251	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			253	•	15000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				253	(-)	—
RESERVA LEGAL			255	•	290,16	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				255	(-)	—
OTRAS RESERVAS			257	•	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				257	•	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			259	•	222,56	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				259	•	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			261	(-)	749,23	ANTICIPO PAGADO AÑO				261	•	713,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO			263	•	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			265	(-)	3099,80							
TOTAL PATRIMONIO NETO			267	•	5721,69							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			269	•	219068,12	PAGO PREVIO (referencial)				271		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	273	USD	INTERÉS	275	USD	MULTA	277	USD	170,00

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A PAGAR (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	609-697	279	—
INTERÉS POR MORA		281	—
MULTA		283	—

Otros Pagos

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	285	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	287	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	289	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

291	N/C No	293	N/C No	295	N/C No	297	N/C No	299	Resol No	301	Resol No.		
292	USD	294	USD	296	USD	298	USD	300	USD	302	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

Nombre: Michael Chávez Dávila — Nombre: Rubén Hernán Rodríguez Chávez

Dígitos de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 7 7 6 7 4 2 0 1 — RUC No.: 0 9 2 0 1 4 5 2 7 3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 520 R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 14 MAR 2011 — GUAYAQUIL