

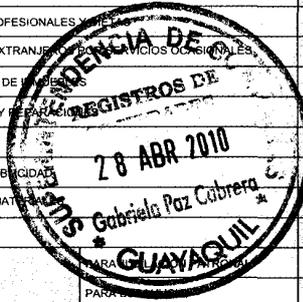
10 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 12 AÑO 2009  
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

10 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 01 RUC 0972357462001  
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Amicidy S.A.  
 203 EXPEDIENTE 115929

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

OTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
OSIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>	<b>018</b>	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
OTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	70252,06	
UJA, BANCOS	311	+	1732,71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-	
VERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	29397,20	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	49278,92	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES		610	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR	611	+
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (SIVO (IVA)	323	+	10219,74	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>699</b>	=	<b>70252,06</b>
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (SIVO (RENTA)	324	+	2017,60	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-	
VENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-	
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	95723,17	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	701	+	85000,00		
ERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	702	+	1801,50		
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	3772,93	703	+	43061,57	704	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	704	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	705	(-)	95723,17		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	=	<b>192144,27</b>	706	+	-		
OTIVO FIJO				707	+	-		
INUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	708	+	-		
AVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	709	(-)	-		
UEBLES Y ENSERES	343	+	2078,95	710	+	-		
AQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	711	(-)	-		
QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	8754,60	712	+	-		
EHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y AMINERO MÓVIL	346	+	45000,00	713	(-)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	714	(-)	-		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	26888,83	715	+	-	716	
ERRENOS	349	+	-	716	+	-	718	
BRAS EN PROCESO	350	+	-	717	+	-	720	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	=	<b>28946,72</b>	718	+	-	722	
OTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				719	+	-	724	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	720	+	-	726	
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	721	+	-	728	
ASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	722	+	-	730	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	723	+	-	732	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	724	+	-	734	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	=	<b>-</b>	725	+	-	736	
OTIVO LARGO PLAZO				726	+	-	738	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	727	+	-	740
	OTRAS	382	+	-	728	+	-	742
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-	729	+	-	744
	DEL EXTERIOR	384	+	-	730	+	-	746
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	731	+	-	748
	DEL EXTERIOR	386	+	-	732	+	-	750
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	-	733	+	-	752
	DEL EXTERIOR	388	+	-	734	+	-	754
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	735	+	-	756
	DEL EXTERIOR	390	+	-	736	+	-	758



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	49.63
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	33.70
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACCELERADA	783	+	-	784	+
						NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	903.99	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	3491.18
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	3544.84
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	794	+	-	795	+	734.13
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2746.50	TOTAL COSTOS	797	=	34170.56			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	25095.04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	59266.24
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				784		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				785		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	5658.76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				786		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	201471.02	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698-799-0	801	=	109860		
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698-799-0	802	=	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: ((812x15%) + ((813-819)x15%))		817	+	-		
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	109860		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		829	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	201471.02	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
OTROS PASIVOS			488	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	2746.50		
TOTAL DEL PASIVO		438+459+478+488	498	=	207129.78	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	715.02		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	730.98		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA TERCERA CAPITALIZACIÓN			505	+	15000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	1287.12		
RESERVA LEGAL			507	+	290.16	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	13.88		
CANTIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	222.56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	-		
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	10591.03	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	-		
CANTIDAD DEL EJERCICIO			517	+	8239.52	PAGO PREVIO (informativo)		890	=	-		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	-							
PATRIMONIO NETO			588	=	13961.21							
PASIVO Y PATRIMONIO		498+588	886	=	221090.99							



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
<b>IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujección de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+	13.88
IMPUESTO POR MORA									903	+	-
IMPUESTO PAGADO									904	+	-
IMPUESTO PAGADO									905	=	13.88
IMPUESTO PAGADO POR CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD	13.88
IMPUESTO COMPENSACIONES									907	USD	-
IMPUESTO EN NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	-

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

NC No.	918	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
	917	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.)