

116613

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2197559

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992367385001

AMPROCC S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

226.76

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

577.52

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

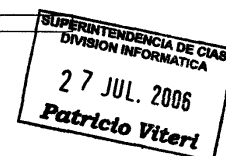
222.48

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

226.76



329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa *2%	7.000
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	226,76	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	7.000
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS			

ACTIVO DIFERIDO			723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	0		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,840
373 Gastos de investigación exploración y otros	0		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
377 Otros activos diferidos	0		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
378 (-) Amortización acumulada	0		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0		729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0		732 Mantenimiento y reparaciones	49,36
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0		733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0		734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0		735 Comisión a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0		736 Promoción y publicidad	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0		737 Combustibles	140
394 Otros activos	0		738 Lubricantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0		739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	226,76		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
400 PASIVO			742 Suministros y materiales	300,68
410 PASIVO CORRIENTE			743 Transporte	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0		745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0		748 Impuestos, contribuciones y otros	247,48
			749 Depreciación de activos fijos	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4.28	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.28	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,577.52
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	577.52
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Diferido a trabajo propio a diferir por períodos otros por	0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados 0

489 TOTAL OTROS PASIVOS 0

498 Pasivos contingentes (Informativo) 0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 4.28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810 (+) Participa a trabajo atribuido a otras rentas exentas 0

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 0

812 (-) Deducciones por leyes especiales 0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia 0

814 = Utilidad gravable 0

815 = Pérdida 577.52

816 Reinvertir y capitalizar 0

817 Saldo utilidad gravable 0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 0

819 (-) Anticipo pagado 0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 60

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados 0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales 0

898 Saldo a favor contribuyente 60

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0601874241

199 RUC CONTADOR 0602430480001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 14

906 Compensaciones 0

907 Monto de multa

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

903 INTERES POR MORA 0

904 MULTAS 14

997 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

14

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870110462554
Fecha Recaudacion: 13/06/2006

Imprimir Cerrar

8

7