

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolucion No. 2008

116613

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9599046

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

116,613

201 RUC

0992367385001

AMPROCC S.A.

203 EXPEDIENTE

116613

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

ESTADO DE SITUACIÓN

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

577.52

300 ACTIVO

517 Utilidad ejerc. (Después de Perd. Imp y Reserv)

0

310 ACTIVO CORRIENTE

519 (-) Pérdida del ejercicio

145.1

311 Caja bancos

598 TOTAL PATRIMONIO

77.38

313 Inversiones financieras temporales

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

77.38

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

ESTADO DE RESULTADOS

77.38

317 (-) Provisión cuentas incobrables

20 JUN. 2008

77.38

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

ESTAD DE RESULTADOS

77.38

321 Otras cuentas por cobrar

• Superintendencia de Compañías

77.38

323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

77.38

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2.000

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

2.000

338 Otras activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Inventario de bienes no prod. o bienes fijos

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	712 Gastos net. loc. de bienes no prod. por la socied
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied
343 Obras en proceso	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1,200
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
363 (-) Amortización acumulada	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
370 OTROS ACTIVOS		728 Gasto provisión para jubilación patronal
ACTIVO DIFERIDO		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
371 Gastos de organización y constitución	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
375 Saldo deudor de diferencial cambiario, Dc 2004:	0	732 Mantenimiento y reparaciones
377 Otros activos diferidos	0	781.54
378 (-) Amortización acumulada	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de tercero
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		735 Comisión a sociedades
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	736 Promoción y publicidad
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	737 Combustibles
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	738 Lubricantes
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil de bienes
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	740 Arrendamiento mercantil de bienes
389 Inversiones a largo plazo otras	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	742 Suministros y materiales
394 Otros activos	0	4.46
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	743 Transporte
398 Activos contingentes (informativo)	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	77.38	745 Gastos de viaje
		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
400 PASIVO		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
410 PASIVO CORRIENTE		748 Impuestos, contribuciones y otros
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	749 Depreciación de activos fijos
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
		752 Provisión cuentas incobrables
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.145.1
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	145.1
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj arib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj arib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	145.1
470 PASIVO DIFERIDO		816 (-) Utilidad C. 514) invertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (-) Utilidad C314) Sanc. fisc. gravab (814-214)	0
473 Otros pasivos difendos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	20
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	20
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo proximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: $((0.2\%PT) \times (0.2\%GyG) \times (0.4\%AT) \times (0.4\%I)) - Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0601874241	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0602430480001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	26	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	26



907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO: 012-913-9041

26

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

 0

911 USD

 0

913 USD

 0

915 USD

 0

COMPENSACION DOLARES

916 Resolucion No.

918 Resolucion No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

 0

919 USD

 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Número Serial: 870184490625

Fecha Recaudacion: 13/06/2008

~~Gato Coloya~~

060184490625

GERENTE

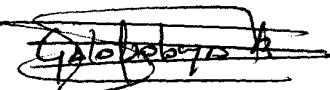
Gato Coloya

~~Jorge Colusungo~~~~CONTADO 2~~

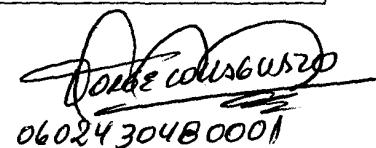
Jorge Colusungo



SRI gov.ec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		
RUC	Red bancaria	
CEP#(Número de Serie)	0992367385001	
Código Impuesto	870184490625	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
Razón Social		
RESUMEN DE DATOS	AMPROCC S.A.	
Período Fiscal	2006	
Fecha de Declaración	13/06/2008	
Fecha de Vencimiento	24/04/2007	
Hora de Declaración	01:01:23 PM	
Fecha Máxima de Pago	24/06/2008	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 26.00	
Total a Pagar	\$ 26.00	
FORMA DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 26.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 26.00 , debe ser cancelado hasta el 24/06/2008		


060182420-1

GERENTE


0602430480001

CONTADOR