

Resolución No.
2005-0637100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN

4101423

31

(S)USTITUTIVA/(O)RI

0

102

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE

SUSTITUYE

106 No. de empleados
bajo nómina

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL
CONTRIBUYENTE

201 RUC

0992369701001

AMAZINGECUADOR S.A.

203

EXPEDIENTE

116740

ESTADO DE
SITUACIÓN
300 ACTIVO

310 ACTIVO

CORRIENTE

311 Caja

1.000

bancos

313 Inversiones financieras

0

temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no

0

relacionados

317 (-) Provisión cuentas

0

incobrables

319 Ctas y docs por cobrar clientes

0

relacionados

321 Otras cuentas

0

por cobrar

323 Crédito tributario a favor de

0

la empresa (Iva)

324 Crédito tributario a favor de la

0

empresa (I.R.) años anteriores

325 Crédito tributario a favor de la

0

empresa (I. R.) año corriente

326 Inventario de

0

materia prima

327 Inventario de productos

0

328 Inventario de suministros

0

y materiales

329 Inventario de productos term. y

0

mercaderías en almacén

330 Mercaderías en

0

tránsito

331 Inventario repuestos,

0

herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por

0

anticipado

333 Arrendos pagados por

0

anticipado

334 Dividendos pagados por

0

anticipado

338 Otros activos

0

corrientes

339 TOTAL ACTIVO

1.000

CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO

TANGIBLE

341

Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en

0

proceso

344

0

Instalaciones

345 Muebles y

0

enseres

346 Maquinaria y

0

equipo

347 Navas, aeronaves, barcas y

0

similares

349 Equipo de computación y

0

software

351 Vehículos, equipo de transporte y

0

equipo caminero móvil

353 Otros activos fijos

0

tangibles

355 (-) Depreciación acumulada

0

activo fijo

357 (-) Depreci. acumulada

0

acelerada vehículos, equipo transp.

358 TOTAL ACTIVO FIJO

0

TANGIBLE

ACTIVO FIJO

INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de

0

llave y otros similares

363 (-) Amortización

0

500 PATRIMONIO

NETO

501 Capital suscrito o asignado o

1.000

patrimonio institucional

503 (-) Capital suscrito no pagado,

0

acciones en tesorería

505 Aportes socios o accionistas para

0

futura capitalización

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y

0

estatutaria

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación,

0

donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida

0

ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada

0

ejercicios anteriores

517 Utilidad del ejercicio (Después de

0

participaciones e impuestos)

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO

1.000

NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.000

(499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales

0

gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con

0

tarifa cero

603 Exportaciones

0

netas

604 Ingresos provenientes del

0

exterior

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos

0

locales

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de

0

activos fijos

610 Ingresos por

0

reembolso

611 TOTAL

0

INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no

0

producidos por la sociedad

712 Compras netas locales de bienes no

0

producidos por la sociedad

713 Importaciones de bienes no

0

producidos por la sociedad

714 (-) Inventario final bienes no

0

producidos por la sociedad

715 Inventario inicial de

0

materia prima

716 Compras netas locales de

0

materia prima

717 Importaciones de

0

materia prima

718 (-) Inventario final de

0

materia prima

719 Inventario inicial de

0

productos en proceso



369 TOTAL ACTIVO FIJO	0
370 OTROS	0
ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,000
400 PASIVO	

0 PASIVO CORRIENTE

11 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
13 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
15 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
17 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
19 Préstamos de accionistas locales	0
21 Préstamos de accionistas del exterior	0
23 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
25 Obligaciones IR por pagar al ejercicio	0
27 Obligaciones con el SS	0
28 Obligaciones con empleados	0
29 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
30 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
31 Provisiones	0
32 Crédito a mutuo	0
39 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0

140 PASIVO LARGO PLAZO

11 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
13 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
15 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
17 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
19 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
21 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0

productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y mobiliarios	0
751 Depreciación de inversiones e intangibles	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0



441 Prestatarios de servicios y compañías relacionadas del exterior
 452 Transferencia casa matriz y sucursales
 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas
 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros
 457 Provisiones para jubilación patronal
 458 Provisiones
 461 Crédito a mutuo
 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
 470 PASIVO DIFERIDO
 471 Anticipo clientes
 473 Otros pasivos diferidos
 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO
 480 OTROS PASIVOS
 481 Ingresos anticipados
 489 TOTAL OTROS PASIVOS
 498 Pasivos contingentes (Informativo)
 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 801 Utilidad del ejercicio
 802 Pérdida del ejercicio
 803 (-) 15% Participación trabajadores
 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos
 805 (-) 100% Otras rentas exentas
 806 (+) Gastos no deducibles en el país
 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior
 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
 809 (+) Participación a trabajadores divididos percibidos otras soc
 810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas
 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores
 812 (-) Deducciones por leyes especiales
 813 (+) Ajuste por precios de transferencia
 814 Utilidad gravable
 815 Pérdida
 816 Reinvertir y capitalizar
 817 Saldo utilidad gravable
 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
 819 (-) Anticipo pagado
 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados
 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
 824 Saldo a favor contribuyente
 825 Saldo impuesto a la renta a pagar
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 827 Anticipo próximo año (0.5*818)-825

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR
 910 No USD
 911 No USD
 912 No USD
 913 No USD
 914 No USD
 915 No USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.
 924 Mes
 918 Resolución USD
 919 USD
 922 Registro oficial No.
 923 Año
 924 Día
 925 Año
 926 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

no existe dato
 BANCO DE LA PRODUC

presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 mero Serial: 870129474962
 cha Recaudación: 02/05/2007

Gerente General.



116740

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992369701001
870129474962
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AMAZINGECUADOR S.A.
2005
02/05/2007
02:22:33 PM
28/04/2006
02/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado el 02/05/2007 , de su cuenta 12011013279 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

