

118698

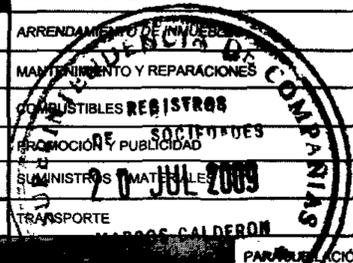
500232862

REPRESENTACION DE SALUD DE LAS SOCIEDADES Y ENTIDADES PERMANENTES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992397217 0 0 1
RAZON O DENOMINACION SOCIAL AMERLAND S.A
EXPEDIENTE 118698-00

Table with columns for 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Main financial statement table with columns for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO CORRIENTE'. Includes sub-rows for 'RELACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', 'LOCALES', 'DEL EXTERIOR'. Total values are handwritten: 11066, 23186, 248933, 89160.



37-V8 VENEL 27-V8

118698

500232862

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

LOCALES	+	34000,00	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES	+		ACELERADA			
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA			
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS			
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	163.160,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 008		
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 009+010+011+012		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
	=	163.160,00	(-) ANTICIPO PAGADO			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	855,33	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
	=	855,33				
	=	248.933,00				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para el ejercicio 2008)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	500-007	
INTERES POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de N.L.O.R.T.S.)

N/C No: \_\_\_\_\_ Resol No: \_\_\_\_\_  
 USD: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_  
 N/C No: \_\_\_\_\_ Resol No: \_\_\_\_\_  
 USD: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_  
 N/C No: \_\_\_\_\_ Resol No: \_\_\_\_\_  
 USD: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_  
 N/C No: \_\_\_\_\_ Resol No: \_\_\_\_\_  
 USD: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARÍA V. OSORIO ALVARADO  
 Cédula de Identidad No. de Pasaporte: 0912918414  
 FIRMA CONTADOR: Samuel Salazar  
 RUC No: 0401916611

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL  
 20090512  
 1 5 1 6 1  
 0.75  
 0.00  
 0.75  
 0.00  
 11-04E-001887-9  
 COMISION BANCO  
 0.00