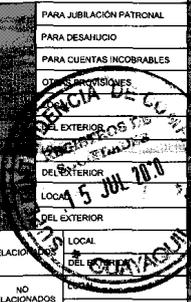


50 0267014

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 ANO: 2019
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: 0992415312 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Amara la S.A. EXPEDIENTE: 119912

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	915	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---		916	+	---

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	800,00	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	---	DE RECURSOS PUBLICOS	+	---	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	---	DE OTRAS LOCALES	+	---	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	---	DEL EXTERIOR	+	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---	---		+	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---	---		+	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	917	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	918	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	---		+	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---	---		+	---	---
MERCADERÍAS EN TRANSITO	+	---	---		+	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	800,00	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	---
ACTIVO FIJO	+	---	---		(-)	---	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	+	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---	---
MUEBLES Y ENSERES	+	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---	---
TERRENOS	+	---	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	+	---	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	---	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	---	COMBUSTIBLES	+	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	---
ACTIVO LARGO PLAZO	+	---	---	TRANSPORTE	+	---	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	---
OTRAS	+	---	---	PARA DESAHUCIO	+	---	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	---	OTROS PROVISIONES	+	---	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	---	DEL EXTERIOR	+	---	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	---	LOCAL	+	---	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	---	DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	---	NO RELACIONADAS	+	---	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	---		+	---	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	---		+	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	---		+	---	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	---		+	---	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	---		+	---	---
PASIVO CORRIENTE	+	---	---		+	---	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	---	OTRAS PÉRDIDAS	+	---	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	---	GASTOS DE GESTIÓN	776	+	---
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	---



DELEGACIONES DE INGRESOS	LOCALES	776	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	779	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTANCIAS DE INGRESOS	LOCALES	817	+		DEPRECIACION DE BIENES DE VALOR ACCELERADA	781	+		781	+	
	DEL EXTERIOR	818	+		NO ACCELERADA	782	+		782	+	
RELACIONADOS	LOCALES	819	+		AMORTIZACIONES	783	+		783	+	
	DEL EXTERIOR	820	+		SERVICIOS PUBLICOS	784	+		784	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	821	+		PAGOS POR OTROS BIENES	785	+		785	+	
	DEL EXTERIOR	822	+		PAGOS POR OTROS BIENES	786	+		786	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		823	+		TOTAL GASTOS	787	+		787	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		824	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	788	+		788	+	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		825	+								
CREDITO A MUTUO		826	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		827	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	789	+		789	+	
PROVISIONES		828	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	790	+		790	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		829	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	791	+		791	+	
PASIVO LARGO PLAZO		830	+								
RELACIONADOS	LOCALES	841	+		UTILIDADES	801	+		801	+	
	DEL EXTERIOR	842	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	+		802	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	843	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS campo 608	803	+		803	+	
	DEL EXTERIOR	844	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	804	+		804	+	
RELACIONADOS	LOCALES	845	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+		805	+	
	DEL EXTERIOR	846	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+		806	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	847	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+		807	+	
	DEL EXTERIOR	848	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (612x15%)+(613x15x15%)	808	+		808	+	
RELACIONADOS	LOCALES	849	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	+		809	+	
	DEL EXTERIOR	850	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	+		810	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	851	+		(-) AJUSTE POR FRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		811	+	
	DEL EXTERIOR	852	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	+		812	+	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		853	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	+		813	+	
CREDITO A MUTUO		854	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		855	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		856	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		857	+								
OTRAS PROVISIONES		858	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		859	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	+		814	+	
PASIVOS DIFERIDOS		860	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	+		815	+	
OTROS PASIVOS		861	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	816	+		816	+	
TOTAL PASIVO		862	+		(-) ANTICIPO PAGADO	817	+		817	+	
IMPUESTO A LA RENTA		863	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	+		818	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		864	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	+		819	+	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		865	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	+		820	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		866	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	821	+		821	+	
RESERVA LEGAL		867	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	822	+		822	+	
OTRAS RESERVAS		868	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	+		823	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		869	+								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		870	+		IMPUESTO A FAVOR CONTRIBUYENTES	824	+		824	+	4,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO		871	+								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		872	+		IMPUESTO A PAGAR DEL EJERCICIO	825	+		825	+	4,80
TOTAL PASIVO Y UTILIDAD		873	+		PAGO PREVIO (Informativo)	826	+		826	+	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para deducciones sustantivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	550-597	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD		

NIC No	USD	Resol No.	USD
USD	USD	USD	USD

DECLARO 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.)

Firma del Representante Legal: Gustavo Pareja Cordero
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907041107
 Firma Contador: Jose Honorato P.
 RUC No.: 0901911601