

119953

30 0022448

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

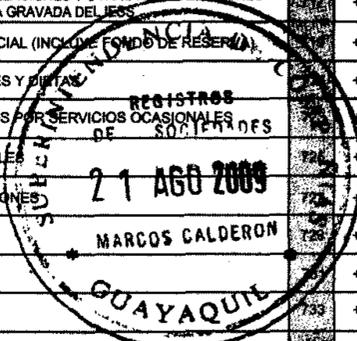
RUC 0992415312001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Amayala S.A.

EXPEDIENTE 119953

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
Activo			Pasivo		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			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
	DEL EXTERIOR	+			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			OTRAS RENTAS GRAVADAS
	DEL EXTERIOR	+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
RELACIONADOS	LOCALES	+			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	DEL EXTERIOR	+			DE RECURSOS PÚBLICOS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DE OTRAS LOCALES
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+		TOTAL INGRESOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
<b>ACTIVO FIJO</b>					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES			+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DITAX
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			=		TRANSPORTE
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					PARA JUBILACIÓN PATRONAL
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	+			PARA DESAHUCIO
	OTRAS	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES
RELACIONADOS	LOCALES	+			OTRAS PROVISIONES
	DEL EXTERIOR	+			LOCAL
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+			LOCAL
RELACIONADOS	LOCALES	+			DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+			LOCAL
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+			LOCAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS LOCAL
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		DEL EXTERIOR
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			=		NO RELACIONADOS LOCAL
					DEL EXTERIOR
					RELACIONADAS
					NO RELACIONADAS
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					OTRAS PÉRDIDAS
RELACIONADOS	LOCALES	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
	DEL EXTERIOR	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			GASTOS DE GESTIÓN
	DEL EXTERIOR	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS



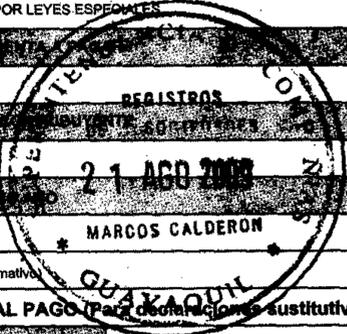
NMF 80  
 800,00  
 SOL

119953

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0022448

Main tax declaration table with columns for account types (e.g., LOCALES, DEL EXTERIOR), descriptions (e.g., GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO), and numerical values. Includes handwritten entries like '800.00' and '4.80'.



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Part de donaciones sustitutivas)

Table for payment details including 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERES POR MORA', and 'MULTA', with columns for USD amounts and checkboxes.

Table for payment methods: 'MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO', 'MEDIANTE COMPENSACIONES', and 'MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO'.

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.I.)

Handwritten signatures and names: 'Gustavo Doreja' and 'Jose Honores Plata'.

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGEE/2006-0798 A 01-12-06

Vertical stamp: 'DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y TURISMO MAIL DEL SOL'.

Additional stamps and markings at the bottom right of the page.