

500225553

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992452895001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

A. m. global S. r. l.

EXPEDIENTE 123223

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

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	13.862,00
CAJA, BANCOS			+	1.543,25	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)	+	-		-	13.862,00
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	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	1.543,25	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	55.000,00	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	(-)	-	
VEHICULOS, 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 (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	55.000,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				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	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	TRANSPORTE	+	-	

REGISTRO DE COMPAÑÍAS

07 MAY 2009

María Bonilla

GUAYAQUIL

+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		
+	-		</

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO			+	-
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES			+	-
			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			+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	-	NO RELACIONADOS			+	-
		56.543,25	LOCAL			+	-
			DEL EXTERIOR			+	-

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN			+	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-

ACCIÓNISTAS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		+	-
	LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	782	+		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	783	+		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	785	+		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		+	-
	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		+	3.721,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									12.831,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									12.831,00
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES									
TOTAL PASIVO CORRIENTE									
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						1.031,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)	
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-				1.031,00
OTRAS PROVISIONES				+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.031,00
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			251,75
					-	(-) 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 TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	55.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	594,12
RESERVA LEGAL				+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS				+	-	TOTAL ACTIVO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-	IMPUESTO POR CONTRIBUIR			336,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	173,25				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-	IMPUESTO PROVISIONARIO			
					56.573,25				
					56.573,25	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
	USD	-		USD	-		USD	-	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Mariana Espinoza

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0902973463

FIRMA CONTADOR

Washington Ibarra

RUC No. 0702341761

65-V2 VENTANILLA 65-V2
30 ABR. 2009
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. SAN MARINO