SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0288

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0058242

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

109 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. 102 FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992505452001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AMSARCEI S.A.

203 EXPEDIENTE 126475

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	232	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	234	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(211+232+234-212)	243	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	800.00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	=	800.00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			343	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	-
TERRENOS			349	+	-
OBRAS EN PROCESO			350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			351	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			352	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			353	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			354	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			355	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		356	+	-
	OTRAS		357	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	358	+	-
		DEL EXTERIOR	359	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	360	+	-
		DEL EXTERIOR	361	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	362	+	-
		DEL EXTERIOR	363	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	364	+	-
		DEL EXTERIOR	365	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			366	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			367	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=	-
TOTAL DEL ACTIVO (311+340-371+399)			399	=	800.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	-
EXPORTACIONES NETAS			403	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	-
	DE OTRAS LOCALES		410	+	-
	DEL EXTERIOR		411	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	-
TOTAL INGRESOS		SUMAN DEL 401 AL 413	499	=	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501 +	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502 +	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503 +	-		729 +	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504 (-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505 +	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506 +	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507 +	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508 (-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509 +	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510 (-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	511 +	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512 (-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713 +	-		713 +	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	714 +	-		714 +	-
HONORARIOS PROFESIONALES	715 +	-		715 +	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	716 +	-		716 +	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	717 +	-		717 +	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718 +	-		718 +	-
COMBUSTIBLES	719 +	-		719 +	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720 +	-		720 +	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	721 +	-		721 +	-
TRANSPORTE	722 +	-		722 +	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		723 +	-	723 + -
	PARA DESAHUCIO		724 +	-	724 + -
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				725 + -
	OTRAS PROVISIONES		726 +	-	726 + -
PRÉSTAMOS A TERCEROS	LOCAL		727 +	-	727 + -
	DEL EXTERIOR		728 +	-	728 + -
COMISIONES	LOCAL		729 +	-	729 + -
	DEL EXTERIOR		730 +	-	730 + -
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		731 +	-	731 + -
	DEL EXTERIOR		732 +	-	732 + -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	733 +	-	733 + -
		DEL EXTERIOR	734 +	-	734 + -
	NO RELACIONADOS	LOCAL	735 +	-	735 + -
		DEL EXTERIOR	736 +	-	736 + -
DEPRECIACIÓN	RELACIONADAS		737 +	-	737 + -
	NO RELACIONADAS		738 +	-	738 + -
OTRAS PÉRDIDAS			739 +	-	739 + -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			740 +	-	740 + -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR TODAS PARTES RELACIONADAS			741 +	-	741 + -
GASTOS EN CESIÓN					742 + -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					743 + -

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0058242

COMISIONES POR VENTAS (Incluye las pertenecientes a terceros)		LOCALES	410	+			GASTOS DE VIAJE	777	+			775	+	
		DEL EXTERIOR	411	+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+			782	+	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		LOCALES	412	+			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA 779	+			783	+	
		DEL EXTERIOR	413	+				NO ACELERADA 780	+			784	+	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (Incluye las pertenecientas a terceros)	RELACIONADOS	LOCALES	414	+			AMORTIZACIONES	781	+			785	+	
		DEL EXTERIOR	415	+			SERVICIOS PÚBLICOS	782	+			786	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	783	+			787	+	
		DEL EXTERIOR	417	+			PAGOS POR OTROS BIENES	784	+			788	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			418	+			TOTAL COSTOS	787	+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			419	+			TOTAL GASTOS					789	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			420	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+789)					790	+	
CRÉDITO A MUTUO			421	+										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			422	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					791		
PROVISIONES			423	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					792		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			424	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					793		
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	425	+			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	426	+			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=C				801	+	
PROVISIONES JUBILACIÓN	NO RELACIONADOS	LOCALES	427	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=D				802	+	
		DEL EXTERIOR	428	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	429	+			(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	campo 836				812	(-)	
		DEL EXTERIOR	430	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 829+816+811+812				813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	431	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814		
		DEL EXTERIOR	432	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	433	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	
		DEL EXTERIOR	434	+			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)/(811)-816x15%)					817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	
		DEL EXTERIOR	436	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			437	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	
CRÉDITO A MUTUO			438	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			439	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			440	+										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			441	+			**UTILIDAD GRAVABLE**					823	+	
OTRAS PROVISIONES			442	+			**PÉRDIDA**					824	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			443	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					825		
PASIVOS DIFERIDOS			444	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					826		
OTROS PASIVOS			445	+			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					827	+	
TOTAL DEL PASIVO	424+434+444+445		446	+			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					828	(-)	
PATRIMONIO NETO							(-) ANTICIPO PAGADO					829	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			447	+	800.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADAS					830	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			448	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					834	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			535	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					831	(-)	
RESERVA LEGAL			537	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					832	(-)	
OTRAS RESERVAS			538	+			**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	827-828-829-830-834-831-832				833	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			313	+										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			315	(-)			**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	828-829-834-832-833				835	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			317	+										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			319	(-)			**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					836	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			320	+	800.00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	446+320		399	+	800.00		PAGO PREVIO (referativo)					840		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	842	USD	INTERÉS	844	USD	MULTA	846	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	909 +
INTERÉS POR MORA		910 +
MULTA		911 +
TOTAL PAGADO		912 +
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		915 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		916 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		917 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	918	N/C No	310	Resol No.	315	Resol No.
916	USD	911	USD	913	USD	919	USD	312	USD	317	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

VERIFICADO POR INTERNA

PERSONA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: PEDRO XAVIER ZURITA SALINAS — NOMBRE: JOSE LUIS ZURITA SALINAS

CI: 0101770235 31 — RUC No. 0401750282001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 839 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0788 A 01-12-06

28 ABR 2010