SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0066267

195 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 195 AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

196 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 200 RUC 0992517840001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AMERICAN COMERCIO Y SERVICIOS S.A.

203 EXPEDIENTE: 127434

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
EFE. EN BANCOS			311	800,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-
		DEL EXTERIOR	314	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-
		DEL EXTERIOR	316	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	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			332	-
			399	800,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	-
VEHÍC. AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	-
MUEBLES Y ENSERES			343	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	-
VEHÍC. DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL			346	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) -
DEPRESIÓN			349	(-) -
OBRAS EN PROCESO			350	(-) -
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-) -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	-
	OTRAS		382	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-
		DEL EXTERIOR	384	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-
		DEL EXTERIOR	386	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	-
		DEL EXTERIOR	388	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-
		DEL EXTERIOR	390	-
PLUSVALÍA O CUENTAS INCOBRABLES			391	(-) -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-
TOTAL DEL ACTIVO			399+399+379+397	800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
[illegible]			[illegible]	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	-
EXPORTACIONES NETAS			603	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS			606	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	-
RENTAS (CENTAS PROVENIENTES DE CONCESIONES Y APORTACIONES)	DE INSTITUCIONES ECUS.		609	-
	DE OTRAS LOCALES		610	-
	DEL EXTERIOR		611	-
OTROS RENTAS CENTAS			612	-
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			681	-
INGRESOS POR SUBSIDIO NO CONSTITUYENTE (INFORMATIVO)			682	-

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	704 -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) -	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) -	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715 -
OTRAS REMUNERACIONES, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS COMPENSACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			716 -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717	-	718 -
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	719	-	720 -
ARRENDAMIENTO A TERCEROS DE BIENES INMUEBLES	721	-	722 -
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	723	-	724 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	-	726 -
COMISIONES	727	-	728 -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	-	730 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-	732 -
TRANSPORTE	733	-	734 -
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	-	736 -
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	737	-	738 -
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			740 -
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	741	-	742 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	743	-	744 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	745	-	746 -
COMISIONES — LOCAL	747	-	748 -
COMISIONES — DEL EXTERIOR	749	-	750 -
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	751	-	752 -
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	753	-	754 -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADAS — LOCAL	755	-	756 -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	757	-	758 -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADAS — LOCAL	759	-	760 -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	761	-	762 -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADAS	763	-	764 -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — NO RELACIONADAS	765	-	766 -
OTRAS PÉRDIDAS	767	-	768 -
DEPRECIACIÓN Y PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	770 -
PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	771	-	772 -
PÉRDIDA POR DERECHOS ASIGNADOS DEL EXTERIOR NO A PARTES RELACIONADAS	773	-	774 -
GASTOS DE PERSONAL			775 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 -

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2612 139 R.U.C. 1790174976001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0756 A 01-10-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPTADO — ECONÓMICO — 15 OCT 2009

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

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

No. 0066267

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416		
	DEL EXTERIOR	416		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		
	DEL EXTERIOR	418		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	419		
	DEL EXTERIOR	420		
	LOCALES	421		
	DEL EXTERIOR	422		
APORTES A LA RENTA NO PAGADOS EJERCICIO		423		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)		425		
CREDITO AL MUTUO		426		
PROVISIONES BENEFICIOS CORTO PLAZO		427		
PROVISIONES		428		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441		
	DEL EXTERIOR	442		
— NO RELACIONADOS	LOCALES	443		
	DEL EXTERIOR	444		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445		
	DEL EXTERIOR	446		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		
	DEL EXTERIOR	448		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449		
	DEL EXTERIOR	450		
— NO RELACIONADOS	LOCALES	451		
	DEL EXTERIOR	452		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)		453		
CREDITO AL MUTUO		454		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		
OTRAS PROVISIONES		458		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		
INGRESOS DIFERIDOS		479		
OTROS PASIVOS		489		
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+489	490		

PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501		800,00
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	(-)	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	507		
OTRAS RESERVAS	509		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+599	599	800,00

GASTOS DE VIAJE	777		
MAS QUE SE CARGA AL CENTRO DE GASTO	778		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781		
— NO ACELERADA	783		
AMORTIZACIONES	785		
SERVICIOS PUBLICOS	787		
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789		
PAGOS POR OTROS BIENES	791		
TOTAL COSTOS	797		
TOTAL GASTOS		798	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)		799	
BASE DE IMPUESTO (INFORMATIVO)		794	
PAGO POR RESIDUO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)		796	
PAGO POR RESIDUO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		795	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (599-799+0)	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599-799+0)	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (anexo 100%)	812	(-)	
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS (anexo 25%)	813	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	
(+) GASTOS NO RECONOCIDOS DEL EXTERIOR	815	+	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	(-)	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formulario 101 Anexo)	817	+	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE			
PÉRDIDA			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOMADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	602	(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	603	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	605	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	606	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 > 0	699	+	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0	698	+	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	679	+	
RIESGO PATRIMONIO (Informativo)	680		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD	INTERES	698	USD	MULTA	699	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-697	902	+	
INTERÉS POR MORA	903		
MULTA	904		
TOTAL PAGADO	909	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIÓN	906	USD	
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Pasaporte	918	Visa No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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 DERIVARE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE JONIAUX — NOMBRE: SIMON PUESCA

198 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 2 8 8 3 3 0 1 — 199 RUC No.: 0 9 0 0 5 6 4 7 4 2 8 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELÉF: 2611 630 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0748 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 25 OCT 2010 — GUAYAQUIL

100 1411A:47 10/09/2010 0 1 aacevedo
DV 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMP.U. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-067161-0
0:$0.00 BANCO BOLIVARIANO