128199

SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0241099

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990527546001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] S.A. | 203 EXPEDIENTE 128199

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					[illegible]		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	27.891,90
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			[illegible]	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			[illegible]	+	741,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			[illegible]	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			[illegible]	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			[illegible]	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			[illegible]	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			320	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	[illegible]
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, 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 CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			376	(-)	20,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	180,00
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	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	=	[illegible]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	35.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	—
EXPORTACIONES NETAS				+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	—
RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—
	DE OTRAS LOCALES			+	—
	DEL EXTERIOR			+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS				+	—
TOTAL INGRESOS				=	35.000,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					429,46
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	8.942,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	—
COMBUSTIBLES				+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—
TRANSPORTE				+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
	PARA DESAHUCIO			+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				—
	OTRAS PROVISIONES			+	17.726,91
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL			+	—
	DEL EXTERIOR			+	—
COMISIONES	LOCAL			+	—
	DEL EXTERIOR			+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL			+	—
	DEL EXTERIOR			+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			+	—
	NO RELACIONADAS			+	—
OTRAS PÉRDIDAS				+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	—
GASTOS DE GESTIÓN					—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

BancoAmazonas S.A.
SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
15 JUL 2009
Sonnia Jiménez P.
RECIBIDORA-PAGADORA

AGO 2009 Roddy Constante GUAYAQUIL

SRI ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 500241099

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	2.825,40	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.489,51	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	
PROVISIONES		428	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	=	22.044,82	
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	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO	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 (del exterior)		453	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	—	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	
OTROS PASIVOS		480	+	—	
TOTAL DEL PASIVO 499+459+479+480		489	=	22.044,82	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	—	
RESERVA LEGAL		507	+	—	
OTRAS RESERVAS		509	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		514	+	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	5.958,04	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	6.758,04	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+599		999	=	28.803,36	

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778 + —
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780 + 353,04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782 + —
	NO ACELERADA	783	+	—	784 + 12 [illegible]
AMORTIZACIONES		785	+	—	786 + 20,00
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788 + —
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790 + —
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792 + —
TOTAL COSTOS		799	=	—	
TOTAL GASTOS					= 27.041,95
TOTAL COSTOS Y GASTOS					= 27.041,95
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					429,46
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO					= 7.958,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					= —
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-) —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-) —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-) —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+ —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+ —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+ —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+ —
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-) —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-) —
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+ —
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-) —
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-) —
UTILIDAD GRAVABLE					= 7.958,05
PÉRDIDA					= —
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					7.958,05
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					= 1.489,51
(-) ANTICIPO PAGADO					(-) —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-) 741,46
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-) —
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-) —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-) —
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-) —
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855					= 1.248,05
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-855					= —
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					= 322,87
PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	1.248,05
INTERÉS POR MORA		+	43,38
MULTA		+	112,32
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 1.403,75
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	913	N/C No —	914	Resol No. —
915	USD —	916	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —

Resol No. —

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 — FIRMA CONTADOR

Alexandra Zambrano — Ivan Lugos

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0909[illegible]1 — RUC No. 0913795910001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

BancoAmazonas S.A.
SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
15 JUL 2009
Sonnia Jiménez P.
RECIBIDORA - PAGADORA