

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992530086001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Amigapace S.A.* 203 EXPEDIENTE 1884023

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015			

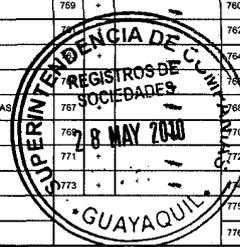
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	60,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	449,28
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	800	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	603	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	604	+
	DEL EXTERIOR	316	+	-	605	+	-
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>				<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	56,34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	216,07	OTRAS RENTAS GRAVADAS	607	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	611	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	DE OTRAS LOCALES	612	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	DEL EXTERIOR	613	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	614	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	=	916,46
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	=	<b>1232,56</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>			

COSTOS Y GASTOS							
		COSTO		GASTO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	=	<b>1232,56</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	119.840	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	-
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	=	<b>119.840</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	=	<b>0</b>	TRANSPORTE	735	+	-

<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PROVISIONES</b>				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	
	OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIO	739	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
	DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	LOCAL	748	+
	DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	751	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	LOCAL	753	+	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	=	<b>0</b>	DEL EXTERIOR	755	+	-	
<b>PASIVO</b>				<b>INTERESES BANCARIOS</b>				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	LOCAL	757	+	
	DEL EXTERIOR	412	+	DEL EXTERIOR	759	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	LOCAL	762	+	
	DEL EXTERIOR	414	+	DEL EXTERIOR	764	+	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				
338+369+379+397				767				
399 = 121.040,56				768				
				769				
				770				
				771				
				772				
				773				
				774				
				775				
				776				

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+
	DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			
411+412+413+414				776			
415 = 214,57							



109 10:32:39 05/26/2010 85 1 hmariduc  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS A:R  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P.  
 Sticker No.: 37-046-005168-2  
 US\$0,71 BANCA BOLIVARIANA

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	*	GASTOS DE VIAJE	777	*	778	*	-	
OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	*	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	780	*	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	*	782	*	-
		DEL EXTERIOR	418	*		NO ACCELERADA	783	*	784	*	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	AMORTIZACIONES	786	*	786	*	-	
		DEL EXTERIOR	420	*	SERVICIOS PUBLICOS	787	*	788	*	159,64	
		NO RELACIONADOS	421	*	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	790	*	19,98	
		DEL EXTERIOR	422	*	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	792	*	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	TOTAL COSTOS	797	*	0			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	TOTAL GASTOS			798	*	407,10	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)			799	*	407,10	
CRÉDITO A MUTUO			426	*							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		-	
PROVISIONES			428	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		-	

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	*	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	*	802	*	307,36
		DEL EXTERIOR	442	*	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	*	802	*	-
		NO RELACIONADOS	443	*	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	811	(-)	-
		DEL EXTERIOR	444	*	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	812	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)	813	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*	814	*	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*	815	*	-
		DEL EXTERIOR	448	*	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*	816	*	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	*	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	817	*	817	*	-
		DEL EXTERIOR	450	*	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	818	(-)	-
		NO RELACIONADOS	451	*	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	819	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	*	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*	820	*	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	821	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			454	*	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	822	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	UTILIDAD GRAVABLE		829	*	829	*	307,36
OTRAS PROVISIONES			458	*	PÉRDIDA		839	*	839	*	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	*	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	*	841	*	-
PASIVOS DIFERIDOS			470	*	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	*	842	*	-
OTROS PASIVOS			489	*	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	*	849	*	52,35
TOTAL DEL PASIVO		438+469+470+489	499	*	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	851	(-)	-

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	852	(-)	216,04
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	853	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	*	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	855	(-)	-
RESERVA LEGAL			507	*	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	856	(-)	-
OTRAS RESERVAS			509	*	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	*	859	*	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	*	869	*	263,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	*	879	*	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	*							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	*	PAGO PREVIO (Informativo)		890	*	890	*	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

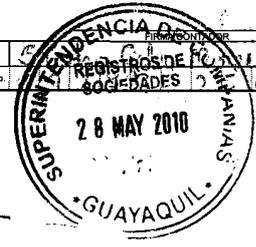
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	*		902	*						
INTERÉS POR MORA		903	*		903	*						
MULTA		904	*		904	*					0,71	
TOTAL PAGADO		999	*		999	*					0,71	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0,71
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	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  
 NOMBRE: Leany Mercedes Orellana  
 199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1302673965  
 NOMBRE: REGISTROS DE COMPAÑIAS  
 198 RUC No: 010001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



109 10:32:39 05/26/2010 85 1. hwar.lobuc  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-046-005160-2  
 US\$0.71 BANCO BOLIVARIANO