

123319

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992589957001	
CEP#(Número de Serie)		870439721341	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AMICART S.A.	
Periodo Fiscal		2010	
Fecha de Declaración		02/02/2011	
Hora de Declaración		01:11:00 PM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2011	
Fecha Máxima de Pago		02/02/2011	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35127897

NAC-DGER2010-XXX

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2010 -

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992589957001

202 AMICART S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paraísos Fiscales	008	0	En Otros Regímenes	012	0
Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326			
Inventario de suministros y materiales	327			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328			
Mercaderías en tránsito	329			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330			
Activos pagados por anticipado	331			
Otros activos corrientes	332			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800	por el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0 754 0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	755	0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800	Intereses pagados a terceros		
			Relacionados / Local	757	0 758 0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	761	0 762 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
No relacionados / Locales	413	0	Otras pérdidas	769	0 770 0

No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/>	772	<input type="text"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415	<input type="text"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>	774	<input type="text"/>
Del exterior	416	<input type="text"/>	Gastos de gestión		<input type="text"/>	775	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	Impuestos, contribuciones y otros		<input type="text"/>	776	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	778	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>	780	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	782	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	784	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	Amortizaciones	785	<input type="text"/>	786	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	788	<input type="text"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>	790	<input type="text"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	792	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	TOTAL GASTOS		<input type="text"/>	798	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	<input type="text"/>	799	<input type="text"/>
Provisiones	428	<input type="text"/>			<input type="text"/>		<input type="text"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text"/>	Baja de inventario (informativo)		<input type="text"/>	794	<input type="text"/>
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		<input type="text"/>	795	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermediario (informativo)		<input type="text"/>	796	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>			<input type="text"/>		<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>			<input type="text"/>		<input type="text"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	<input type="text"/>	801	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	<input type="text"/>	802	<input type="text"/>
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores		<input type="text"/>	803	<input type="text"/>
Locales	445	<input type="text"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	<input type="text"/>	804	<input type="text"/>
Del exterior	446	<input type="text"/>	(-) 100% Cúas rentas exentas	(609+610+611+612)	<input type="text"/>	805	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles locales		<input type="text"/>	806	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior		<input type="text"/>	807	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		<input type="text"/>	808	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		<input type="text"/>	809	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		<input type="text"/>	810	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	(-) Deducciones por leyes especiales		<input type="text"/>	811	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia		<input type="text"/>	812	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	(-) Deducción por incremento de nómina empleados		<input type="text"/>	813	<input type="text"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		<input type="text"/>	814	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	UTILIDAD GRAVABLE		<input type="text"/>	819	<input type="text"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	PÉRDIDA		<input type="text"/>	829	<input type="text"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar		<input type="text"/>	831	<input type="text"/>
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	<input type="text"/>	832	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text"/>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	<input type="text"/>	839	<input type="text"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text"/>	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		<input type="text"/>	841	<input type="text"/>
Otros pasivos	489	<input type="text"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		<input type="text"/>	842	<input type="text"/>
TOTAL DEL PASIVO	(439 + 469 + 479 + 489)	<input type="text"/>	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		<input type="text"/>	843	<input type="text"/>
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		<input type="text"/>	845	<input type="text"/>
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		<input type="text"/>	846	<input type="text"/>



Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800	Primera cuota	871	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo a pagar (Informativo) Segunda cuota	872	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multa 904 0
 TOTAL PAGADO 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 0 918 0
 Valor USD 917 0 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de los datos que de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0912865284

RUC CONTADOR 199 0912865284001

Sonia Solís

Sonia Solís

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870439721341
 Fecha Recaudación: 02/02/2011