



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. **30 0065789**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE DOCUMENTO QUE SUSTITUYE
32995633

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC
0992596597001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
AMBROSE S. A.

203 EXPEDIENTE
133132

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	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	DEL EXTERIOR	612	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	TOTAL INGRESOS	699	=	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	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	+	-	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	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	(-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO 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 IESB	716	+	-
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESB	717	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				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	+	300,00	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	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	300,00	TRANSPORTE	735	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA DESAHUCIO	739	+	-
	OTRAS	382	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	DEL EXTERIOR	747	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	COMISIONES	LOCAL	749	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	751	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	DEL EXTERIOR	755	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	RELACIONADOS	LOCAL	757	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	759	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	DEL EXTERIOR	763	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+378+397	=	800,00	RELACIONADAS	765	+	-
PASIVO				NO RELACIONADAS	767	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	41	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	42	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	43	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	44	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALES	416	**		GASTOS DE VIAJE	777	**		778	**	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	**		780	**	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	**		782	**	
	DEL EXTERIOR	418	*		ACELERADA	783	**		784	**	
					NO ACELERADA	785	**				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	*		AMORTIZACIONES	786	**		788	**	
	DEL EXTERIOR	420	*		SERVICIOS PUBLICOS	787	**		789	**	
	NO RELACIONADOS	421	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	**		790	**	
	DEL EXTERIOR	422	*		PAGOS POR OTROS BIENES	791	**		792	**	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	**		TOTAL COSTOS	791	**				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	**		TOTAL GASTOS				798	**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	*		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	**	
CREDITO 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	**	

CONCILIACION TRIBUTARIA											
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600-799-0 801 =											
PERDIDA DEL EJERCICIO 600-799-0 802 =											
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 811 (-)											
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS campo 608 812 (-)											
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 813 (-)											
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 =											
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 =											
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 =											
(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-819)x15%) 817 =											
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)											
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)											
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 =											
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)											
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)											
UTILIDAD GRAVABLE 828 =											
PERDIDA 829 =											
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 =											
BALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 =											
TOTAL IMPUESTO CAUSADO 848 =											
(-) ANTICIPO PAGADO 851 (-)											
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-)											
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-)											
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)											
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)											
(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 856 (-)											
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849+851+852+853+854+855+856 x 0 868 =											
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849+851+852+853+854+855+856 x 0 869 =											
ANTICIPO PROXIMO AÑO 878 =											
TOTAL PATRIMONIO NETO 880 = 800,00											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 438+688 886 = 800,00											

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	MULTA	899	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-907					
INTERES POR MORA						903					
MULTA						904					
TOTAL PAGADO						909					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						909	USD				
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: DANIEL LOOR FILIAN
 FIRMA CONTADOR: MANUEL CHAVEZ GALVEZ

NOMBRE: DANIEL LOOR FILIAN NOMBRE: MANUEL CHAVEZ GALVEZ
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 7 4 9 9 3 4 7 5 RUC No.: 0 9 1 0 2 8 8 3 7 7 9 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

1123 10:56:55 12/10/2010 89 I. whidalay
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS N-1
 Tip. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-051-001228-0
 USD 00 BANCO BOLIVARIANO