



FORMULARIO
101

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

No. 30 0065790

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992596597001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AMBROSE S. A.

203 EXPEDIENTE

133132

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

32996054

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	+	500,00	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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	(-)	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	-	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO			329	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	500,00	
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	+	-	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	-	
TERRENOS			349	+	-	
OBRAS EN PROCESO			350	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			349	=	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	300,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	300,00	
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-	
	OTRAS		382	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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+349+379+397	=	800,00	

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	+	-			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	-			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	-			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	-			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS		609	+	-			
	DE OTRAS LOCALES		610	+	-			
	DEL EXTERIOR		611	+	-			
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	-			
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	-	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691			-		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692			-		
COSTOS Y GASTOS								
			COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	-	704	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	-			
(-) 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 PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			716	+	-	716	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	-	718	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	-	720	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	-	722	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	-	724	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	-	728	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	-	728	+	-
COMBUSTIBLES			729	+	-	730	+	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD			731	+	-	732	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	-	734	+	-
TRANSPORTE			735	+	-	736	+	-
PARA JUBILACION PATRONAL			737	+	-	738	+	-
PARA INCAPACITACION			739	+	-	740	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES						742	+	-
OTRAS PROVISIONES			743	+	-	744	+	-
LOCAL			745	+	-	746	+	-
DEL EXTERIOR			747	+	-	748	+	-
LOCAL			749	+	-	750	+	-
DEL EXTERIOR			751	+	-	762	+	-
LOCAL			753	+	-	754	+	-
DEL EXTERIOR			755	+	-	756	+	-
LOCAL			757	+	-	758	+	-
DEL EXTERIOR			759	+	-	760	+	-
LOCAL			761	+	-	762	+	-
DEL EXTERIOR			763	+	-	764	+	-
RELACIONADAS			765	+	-	766	+	-
NO RELACIONADAS			767	+	-	768	+	-
OTRAS PERDIDAS			770	+	-	770	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	-	772	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	-	774	+	-
GASTOS DE GESTION						775	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+	-

