

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27050855

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

151381

RUC 201

1791924991001

202

AMERQUIP CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	2,096	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,096

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

20,218.53

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

197,887.78

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

316

39,591.56

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

321

6,907.46

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

Otras rentas exentas

613

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

12,805.64

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

197,887.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

9,059.95

Otras rentas exentas

614

0

Inventario de materia prima

326

0

Otras rentas exentas

615

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

693

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

10,315.53

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

694

0

Mercaderías en tránsito

330

35,844.15

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

695

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

696

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

697

0

Otros activos corrientes

333

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

698

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

134,742.82

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

699

0

ACTIVO FIJO

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

699

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

699

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

699

0

Otros activos corrientes

332

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

699

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

134,742.82

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

699

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

9,656.09

el sujeto pasivo

701

9,656.09

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

273

el sujeto pasivo

702

273

el sujeto pasivo

702

273

el sujeto pasivo

702

273

el sujeto pasivo

702

273

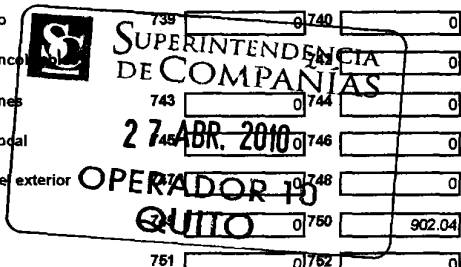
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

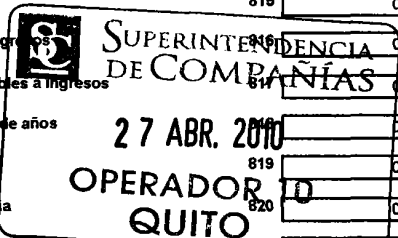
273

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 26/04/2010

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	124,835.34	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	66.89	el sujeto pasivo	705	10,315.53		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	244.38	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	282.51	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	28.78	(-) 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					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	48.16
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	131.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	902.04
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	134,771.58	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	2,703.15	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	55,682.61	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	600.87
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0



Prestamos de accionistas / Locales	41/	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,689.13		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	629.1
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0.09
No relacionados / Locales	421	5,066.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,419.32	Amortizaciones	785	0	786	200
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	172.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	24,121.83
Crédito a mutuo	426	114.26	Pagos por otros bienes	791	0	792	337.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	124,248.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	28,840.57		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	74,966.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	153,089.47		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	44,796.31		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	7,217.44	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	878.96		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,217.44					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	45,677.27		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	82,203.74					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	900	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	45,677.27		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	11,419.32		
			(-) Anticipo pagado	851	7,160.89		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,899.06		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	477.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,811.69	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	33,378.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,359.37
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	52,567.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	134,771.58	Anticipo próximo año (fórmula)	878	1,581.83

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 2,359.37

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 998 2,359.37

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 2,359.37

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 2,359.37

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

1711674224

IVO SERRANO PORTILLA

RUC CONTADOR

1707338487001

ANA ZARRIA ROMERO

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: 870358865510
 Fecha Recaudacion: 23/04/2010

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791924991001
CEP#(Número de Serie)	870358865510
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AMERQUIP CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	10:11:08 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,359.37
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,359.37

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 2,359.37

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------