SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 7 9 2 0 6 2 6 1 6 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AMELIEXPORT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 156912

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							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A CORTO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	313	+	26.065,63	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	2.501,45	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES A CORTO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	=	28.567,08	
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	+	939,00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	51,65	
TERRENOS		349	+	—	
OBRAS EN PROCESO		350	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		399	=	887,35	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	
	OTRAS	382	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	=	—	
TOTAL ACTIVOS		499	=	29.454,43	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—	

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	+	30.000,00	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE EXPORTACIONES Y EXPORTADORES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—	
	DEL EXTERIOR	611	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—	
TOTAL INGRESOS		699	=	30.000,00	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+	—	
(-) 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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	715	+	10.250,00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	—	717	+	2.522,50	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—	719	+	1.172,09	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+	—	721	+	4.177,49	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	—	723	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	—	725	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	+	—	727	+	399,28	
COMBUSTIBLES	728	+	—	729	+	59,38	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	+	—	731	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+	—	733	+	1.131,07	
TRANSPORTE	734	+	—	735	+	11,84	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+	—	737	+	—
	PARA DESAHUCIO	738	+	—	739	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740			741	+	—
	OTRAS PROVISIONES	742	+	—	743	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES	LOCAL	744	+	—	745	+	—
	DEL EXTERIOR	746	+	—	747	+	—
COMISIONES	LOCAL	748	+	—	749	+	—
	DEL EXTERIOR	750	+	—	751	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	752	+	—	753	+	610,76
	DEL EXTERIOR	754	+	—	755	+	—
INTERESES DE OTRAS DEUDAS	RELACIONADOS LOCAL	756	+	—	757	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	758	+	—	759	+	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	760	+	—	761	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	762	+	—	763	+	—
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS	764	+	—	765	+	—
	NO RELACIONADAS	766	+	—	767	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		768	+	—	769	+	3.069,00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		770	+	—	771	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		772	+	—	773	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		774	+	—	775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776	+	—	777	+	53,98

CAU 30 MAR. 2009 Superintendencia de Compañías

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	–
	DEL EXTERIOR	416	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	24.500,00
	DEL EXTERIOR	418	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	224,76
	DEL EXTERIOR	420	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	–
	DEL EXTERIOR	422	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	132,46
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	273,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	–
CRÉDITO A MUTUO		426	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	–
PROVISIONES		428	+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	26.130,77
PASIVO LARGO PLAZO				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	430	+	–
	DEL EXTERIOR	431	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	–
	DEL EXTERIOR	433	+	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	434	+	–
	DEL EXTERIOR	435	+	–
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	436	+	–
	DEL EXTERIOR	437	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	438	+	–
	DEL EXTERIOR	439	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	–
	DEL EXTERIOR	441	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	–
CRÉDITO A MUTUO		443	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	–
OTRAS PROVISIONES		447	+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=	–
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	–
OTROS PASIVOS		450	+	–
TOTAL DEL PASIVO 429+448+449+450		451	=	–
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	+	5.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		453	(-)	2.500,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454	+	–
RESERVA LEGAL		455	+	–
OTRAS RESERVAS		456	+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	+	1.823,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		460	(-)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		461	=	4.323,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 451+461		462	=	29.454,43

GASTOS DE VIAJE	777	+	–	778 +
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	–	780 + 889,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	–	782 + –
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	–	784 + 51,65
AMORTIZACIONES	785	+	–	786 + –
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	–	788 + 1.857,71
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	–	790 + 786,23
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	–	792 + 2.034,76
TOTAL COSTOS	793	=	–	
TOTAL GASTOS				= 28.176,34
TOTAL COSTOS Y GASTOS (FORMULARIO 101)				798 = 28.176,34
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				–
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				= 1.823,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				= –
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) 273,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608				(-) –
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612				(-) –
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+ 900,53
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+ –
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+ –
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				+ –
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) –
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) –
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+ –
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-) 200,00
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-) –
UTILIDAD GRAVABLE				= 2.250,64
PÉRDIDA				=
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				–
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				= 337,60
(-) ANTICIPO PAGADO				(-) 205,14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) –
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) –
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) –
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) –
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) –
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				= 132,46
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				= –
ANTICIPO REQUERIDO				= 198,56
PAGO PREVIO (Informativo)				–

CAU — 10 MAR. 2009 — Superintendencia de Compañías

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

ANTERIOR	897	USD –	ANTERIOR	898	USD –		USD –

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	132,46
INTERÉS POR MORA		+	–
MULTA		+	–
FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	132,46
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No –	910	N/C No –	912	N/C No –	914	N/C No –	916	Resol No. –	Resol No. –
USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	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 — FIRMA CONTADOR

ANA R KASLIN REASCOS — ZABALETA COSTA POCO DEL CARMEN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1704660321 — RUC No. 1102582121001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL
MULTIBANCO
AGENCIA C.C.I.
09V8 — 17 MAR. 2009 — 09V8
RECIBIDOR - PAGADOR

1001

17-020-00080-8 — COMISION BANCO 0,75IIB14E — I.V.A. 0% 0,00IIB14E — 1 0 1 A L 133,21IIB14E — 20090317 BANCO DE GUAYAQUILIIB14E IIB46E