



FORMULARIO
101

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

No. 30 0018804

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

1792085160001

AMERICAN DOR S.A.

157869

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS														
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+									
CAJA, BANCOS				311	+			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+								
INVERSIONES CORRIENTES				312	+			EXPORTACIONES NETAS	803	+								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+								
		DEL EXTERIOR	314	+				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+								
		DEL EXTERIOR	316	+				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+								
		DEL EXTERIOR	318	+				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+				DE OTRAS LOCALES	810	+								
		DEL EXTERIOR	320	+				DEL EXTERIOR	811	+								
(C) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+			TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 812				600	=				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				328	+			COSTOS Y GASTOS										
MERCADERIAS EN TRANSITO				329	+			COSTO				GASTO						
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	+				704	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333	=			(-) 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 CAMINERO MOVIL				346	+			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+								
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)								
(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+				716	+			
TERRENOS				349	+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+				718	+			
OBRAS EN PROCESO				350	+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+				720	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	=			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+				722	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+				724	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+				726	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		800,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+				728	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+			COMBUSTIBLES	729	+				730	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+				732	+			
(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+				734	+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				378	=		800,00	TRANSPORTE	735	+				736	+			
ACTIVO LARGO PLAZO								PROVISIONES										
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+				738	+			
	OTRAS		382	+				PARA DESAHUCIO	739	+				740	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+				PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+				
		DEL EXTERIOR	384	+				OTRAS PROVISIONES	743	+				744	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+				LOCAL	745	+				746	+			
		DEL EXTERIOR	386	+				DEL EXTERIOR	747	+				748	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+				LOCAL	749	+				750	+			
		DEL EXTERIOR	388	+				DEL EXTERIOR	751	+				752	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+				LOCAL	753	+				754	+			
		DEL EXTERIOR	390	+				DEL EXTERIOR	755	+				756	+			
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)			INTERESES BANCARIOS	757	+				758	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+				760	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	+			RELACIONADOS	LOCAL	761	+				762	+		
TOTAL DEL ACTIVO				333+359+379+397	=		800,00	NO RELACIONADOS	LOCAL	763	+				764	+		
PASIVO								DEL EXTERIOR	765	+				766	+			
PASIVO CORRIENTE								RELACIONADOS	LOCAL	767	+				768	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+				NO RELACIONADOS	LOCAL	769	+				770	+		
		DEL EXTERIOR	412	+				DEL EXTERIOR	771	+				772	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+				RELACIONADOS	773	+				774	+			
		DEL EXTERIOR	414	+				NO RELACIONADOS	775	+				776	+			
OTRAS PÉRDIDAS								PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)																		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS																		
GASTOS DE GESTIÓN																		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0018804	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	419	+		ACCELERADA	782	+	
						NO ACCELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798		
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	=
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	802	=
		DEL EXTERIOR	444	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Fórmula: (812x15%)+(813x15%))		817	+
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		830	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	439	=		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866	(-)
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			519	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	800.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+599	599	=	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		597	USD			INTERÉS	898	USD	
						MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-897	902	+
INTERÉS POR MORA								903	+
MULTA								904	+
TOTAL PAGADO								905	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES								908	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
909		N/C No				912	N/C No		
909		USD				913	USD		
DETALLE DE COMPENSACIONES									
914		N/C No				916	Resol No.		
914		USD				917	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.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: PABLO PABLOS					NOMBRE: EDUARDO ZARZA				
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1170191700181215					199 RUC No. 117011375717001				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06