

158123

FORMULARIO

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

101

Revisión No. 2008

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8746203

ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

RUC 1792093872001 AMANKAYA CIA. LTDA.

EX-EJECENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional 400

Oper. de adiv. con partes relac. del exterior 0 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 806.4

Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0 507 Reserva legal 0

Oper. de adiv. con partes relac. del exterior 0 508 Reservas facultativa y estatutaria 0

TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0 509 Reserva de capital 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

ACTIVO CORRIENTE 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

Caja 0 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

Inversiones financieras temporales 0 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 4,262.32

Imp. y Desc. por cobrar clientes no relacionados 43,279.87 519 (-) Pérdida del ejercicio 0

Imp. y Desc. por cobrar proveedores 0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 5,468.72

Imp. y Desc. por cobrar otros 0 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 45,635.86

Imp. y Desc. por cobrar por cobrar 0

Imp. y Desc. por cobrar a favor de la empresa (IVA) 0

Imp. y Desc. por cobrar a acreedores (IR) años ant. 0

Imp. y Desc. a favor de empresa (IR) año corrien 1,428.6 600 INGRESOS

Imp. y Desc. de materia prima 0 601 Ventas netas locales con tarifa 12% 71,428.58

Imp. y Desc. de productos en proceso 0 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0

Imp. y Desc. de insumos y materiales 0 603 Exportaciones netas 0

Imp. y Desc. de bienes firm. y mercad. en almacén 0 604 Ingresos provenientes del exterior 0

Imp. y Desc. de bienes en tránsito 0 605 Rendimientos financieros 0

Imp. y Desc. de repuestos, herramientas y accesorios 0 606 Otras rentas 0

Imp. y Desc. pagados por anticipado 0 607 Dividendos por socios locales 0

Imp. y Desc. pagados por anticipado 0 608 Otras rentas 0

Imp. y Desc. de otros cobros por anticipado 0 609 Utilidad en venta de activos 0

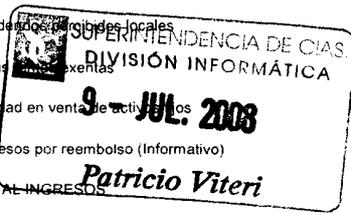
Imp. y Desc. de otros cobros 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 954.86

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 44,708.47 699 TOTAL INGRESOS 71,428.58

ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
Imp. en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
Almacén	716 Compras netas locales de materia prima	0
Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	949.25
Maquinaría y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
Barcos, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
Equipos de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
Autos, equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
Plusvalía acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	21.86
Equipos de comun. de veh. eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	927.39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	927.39
ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	4,894.64
Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
Gastos de investigación en exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
Saldo de adeudo diferencial cambiario (Dc 200-1)	735 Comisión a sociedades	0
Provisiones diferidas	736 Promoción y publicidad	0
Amortización acumulada	737 Combustibles	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendam. mercantil	0
Depreciación largo plazo client. relacionado	740 Arrendamiento mercantil del extranjero	0
Depreciación largo plazo client. no relacionado	741 Seguros y reasurados (primas y cesiones)	0
Depreciación a largo plazo otros	742 Suministros y material	40.98
Depreciación cliente relacionado no relacionado	743 Transportes	468.01
Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	282.32
Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	4,095.04
Provisiones a largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	747.37
Provisiones a largo plazo	747 Notarios y registros de la prop. o mercantil	0
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	32
Amortización (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	21.86
TOTAL DEL ACTIVO (329+369+374+397)	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	45,635.86
ACTIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
ACTIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
Depositos y pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
Depositos y pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	34,339.18
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
09 JUL. 2008
COB. SC06064
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
SUPERINTENDENCIA DE OAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
9 - JUL. 2008
Patricio Viteri

Obligaciones con inst. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
Comisiones de acciones locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	954.86
Comisiones de acciones del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
Obligaciones con la Administración Tributaria	4,406.02	760 Gasto provisiones deducibles	0
Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,421.94	761 Otros gastos locales	55,153.51
Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
Oblig. particip. con trabajo pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
Intereses banco matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
Utilizaciones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	65,744.33
Estado financiero	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,167.14	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,684.25
PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
Intereses por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
Intereses por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3.48
Provisiones adicionales y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
Comisiones de acciones y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
Intereses banco matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
Impugnaciones demandadas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
Oblig. otras empresas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
Provisiones para liberación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
Utilizaciones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
Excedente minor	0	814 = Utilidad gravable	5,687.73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
Compras diferidas	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	5,687.73
Otras participaciones diferidas	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,421.93
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,428.6
Impugnaciones demandadas	0	821 (-) Retenciones por el pago de impuestos	0
TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Gastos no deducibles en el país	0
Pasivos contingentes (Informativos)	0	823 (-) Créd. Trib. o exentos en por pagar resp.	0
TOTAL DEL PASIVO (459+469+479+489)	40,167.14	898 Saldo impuesto renta a pagar	6.67
		899 Saldo impuesto renta a pagar	0
<p>Se declara que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p>			
DIRIGENTE REPRESENTANTE LEGAL	1703881647	<p>SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL QUITO 09 JUL. 2008 SERVICIOS TRIBUTARIOS</p>	
RECIBO CONTADOR	1714997234001	<p>SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA 9 - JUL. 2008 Pamilo Viteri</p>	
El pago, debe hacerse en efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
Multas aplicadas	0	904 MULTAS	0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		
FORMA DE CRÉDITO DOLARES				
NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/> 910 No	<input type="text"/> 912 No	<input type="text"/> 914 No	<input type="text"/>
NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/> 911 USD	<input type="text" value="0"/> 913 USD	<input type="text" value="0"/> 915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACION DOLARES				
Resolución No.	<input type="text"/> 918 Resolución No.	<input type="text"/>		
COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/> 919 USD	<input type="text" value="0"/>		
Comp. (912 y 921) Lev No.	<input type="text"/> 922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
924	no existe dato <input type="checkbox"/> 924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/> 925 Día	<input type="text"/>	
930 FORMA DE PAGO				
931 BANCO <input type="checkbox"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="checkbox"/>				

Esta información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Serial: 870175957497
 Recaudación: 22/04/2008


 JOSE MALDONADO



Gissella Jaleva S.