159974

FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 26715526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1792134285001 202: AMBARGROUP ECUADOR CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	111,702.47
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	71,431.97
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	200,592.19
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	714.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,828.46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,567.81
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	313,347.5
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	111,804.57
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras lo	610	0
Del exterio	611	0
Otras rentas exentas	612	5,152.56
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	430,304.63
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

Activos pagados por anticipado	331	4,094.49	el sujeto pasivo	701	3,238.01		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	398,503.07	el sujeto pasivo	702	154,310.07		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,211.21	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	74,330.45	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,639.14	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	20,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,382.19	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	83,798.61	(-) 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	66,077.51
Gastos de organización y constitución	373	541.17	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	11,901.14
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,665.68
(-) Amortización acumulada	378	149.27	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	626.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	391.9	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	13,826.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,216.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,336.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	842.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,030.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	714.32
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	31,000	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,661.16
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	520.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	482,693.58	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	453.02

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	301,316.88	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	79.53
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	44,946.96	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	69.98
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,510.96
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	392.58
No relacionados / Locales	421	50,037.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	9,484.1
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,415.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	5,100.47
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,121.35	788	2,394.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	44,196.8	790	16,279.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,108.51
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	233,866.23		
Provisiones	428	36,088.85	TOTAL GASTOS			798	156,706.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	432,390.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	390,572.97
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)			795	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	39,731.66
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,959.75
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	5,152.56
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	958.12
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	0					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	29,577.47
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	432,390.61			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	29,577.47
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Total impuesto causado	849	7,394.37
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,567.81
capitalización	505	30,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	20,028.69			
Utilidad del ejercicio	517	39,731.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,826.56
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	50,302.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	482,693.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,533.75

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	1,826.56
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,826.56
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,826.56
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No. 918	
	Valor USD	917	0	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 198 1713293833 RUC CONTADOR 199 1703186682001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355510385
Fecha Recaudacion: 13/04/2010

Daniel Andrade
Gerente

Mario Elias Arias
Contador

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792134285001
CEP#(Número de Serie)	870364191471
Código Impuesto	1021
Impuesto	*IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)*
Tipo de Formulario	106

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	AMBARGROUP ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	0/2009
Fecha de Declaración	13/05/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	11:50:35 AM
Fecha Máxima de Pago	25/05/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 1,826.56
Intereses por mora	$ 21.02
Multas	$ 0.00
Total	$ 1,847.58

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,847.58
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 1,847.58

Le recordamos que el valor de US $ 1,847.58 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 2914052010393513 29
RUC.....: 1792134285001
CEP.....: 870364191471
Razón Social: AMBARGROUP ECUADOR CIA. LTD
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 1,847.58
Moneda.....: USD
Forma Pago..: Efectivo
Documento...: 0301634963
Oficina.....: AG. REPUBLICA
Cajero.....: MQUIROZ
Fecha.....: 2010-05-14 14:42:22
Control.....: Sec-278 Corriente, En Linea

Cliente