

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No.

0252034

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

17720027

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792148200

0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AMAGNER GY SERVICES A.

203 EXPEDIENTE

160581

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)	015	+	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO			INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE											
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								
311			207.10								
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%								
312			EXPORTACIONES NETAS								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	685.98								
			1.340.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS								
			1.340.00								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS GRAVADAS								
321			685.98								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS								
323			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			DE RECURSOS PÚBLICOS								
324			DE OTRAS LOCALES								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			DE OTROS								
325			EXENTAS								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			SUMAR DEL 001 AL 012								
326			001								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COSTOS Y GASTOS								
327			COSTO								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			GASTO								
328			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
329			701								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
330			702								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
331			703								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
332			705								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
333			706								
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			707								
341			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			708								
342			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								
MUEBLES Y ENSERES			709								
343			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			710								
344			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE			711								
345			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			712								
346			(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS								
OTROS ACTIVOS FIJOS			713								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES								
348			714								
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES								
349			715								
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)								
350			716								
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS								
346			717								
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								
347			718								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES								
348			719								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								
349			720								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES								
350			721								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCION Y PUBLICIDAD								
351			722								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES								
352			723								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE								
349			724								
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
350			725								
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO								
351			726								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES								
352			727								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			OTRAS PROVISIONES								
353			728								
NO RELACIONADOS			LOCAL								
354			729								
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR								
355			730								
356			COMISIONES								
357			731								
358			LOCAL								

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	...	GASTOS DE VIAJE	777	+	...	778	+	20498	
	DEL EXTERIOR	416	+	...	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	...	780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	9.032,80	DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	...	782	+		
	DEL EXTERIOR	418	+	...	ACELERADA	783	+	...	784	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	...	AMORTIZACIONES	785	+	...	786	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	...	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	...	788	+	
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	421	+	...	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	...	790	+	437,16	
	DEL EXTERIOR	422	+	...	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	...	792	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	...	TOTAL COSTOS	797	=	...				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		424	+	...	TOTAL COSTOS	798	=	3.074,01				
CRÉDITO A MUTUO		425	+	...	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	3.074,01				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	1.248,73	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794						
PROVISIONES		428	+	662,83	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	40.625,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	...	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	...	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-709>0	801	=				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	...	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-709<0	802	=	3.074,01		
	DEL EXTERIOR	444	+	...	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	446	+	...	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)				
	DEL EXTERIOR	446	+	...	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	...	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	435,16			
	DEL EXTERIOR	448	+	...	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	...	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+				
	DEL EXTERIOR	450	+	...	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16x15%))	817	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		451	+	...	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)					
CRÉDITO A MUTUO		452	+	...	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	...	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	...	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	...	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)					
OTRAS PROVISIONES		458	+	...	UTILIDAD GRAVABLE							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	=	...	PÉRDIDA	823	=	2.638,85				
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	...	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	824						
OTROS PASIVOS		480	+	...	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	825						
TOTAL DEL PASIVO		439+460+479+480	=	40.625,25	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	826	=					
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	4.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	827	(-)					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		803	(-)	...	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	828	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	144.238,25	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829	(-)					
RESERVA LEGAL		507	+	...	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	830	(-)					
OTRAS RESERVAS		509	+	...	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	831	(-)					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	...	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	832	(-)					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	...	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-841-852-853-854-855-856>0	833	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	...	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856<0	834	=				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	3.074,01	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	835	=	1.020,76				
TOTAL PATRIMONIO NETO		592	=	142.164,24								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		469+592	=	182.789,49	PAGO PREVIO (Informativo)	836						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	INTERÉS	888	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	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

908 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 N/C No	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

16 JUN. 2010

OPERADOR 26
QUITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

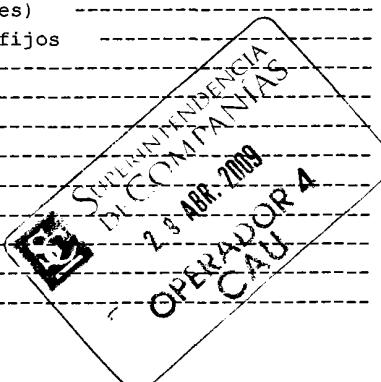
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	NOMBRE	FIRMA CONTADOR
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	17 1289 47 89	199 RUC No	200 05941170001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

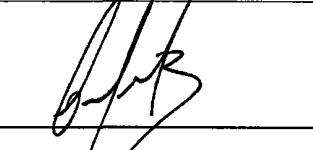
RUC: 1792148200001
 RAZON SOCIAL: AMAENERGY SERVICE S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1712894789
199	RUC CONTADOR	1706634415001
201	RUC	1792148200001
202	RAZÓN SOCIAL	AMAENERGY SERVICE S. A
332	Otros activos corrientes	1,400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,400.00
343	Muebles y enseres	17,964.73
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	4,193.00
345	Equipo de computación y software	6,320.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	109,212.38
348	Depreciación acumulada activo fijo	9,811.76
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	127,878.35
399	TOTAL DEL ACTIVO	129,278.35
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	5,700.78
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	1,090.08
417	Préstamos de accionistas / Locales	6,183.73
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,974.59
499	TOTAL DEL PASIVO	12,974.59
501	Capital suscrito y/o asignado	4,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	137,690.12
519	Pérdida del ejercicio	25,386.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	116,303.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	129,278.35
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia prima	4,629.77
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	635.81
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	562.52
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	3,209.32
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	2,100.00
734	Gasto - Suministros y materiales	774.82
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	72.23
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	9,811.76
788	Gasto - Servicios públicos	23.27
790	Gasto - Pagos por otros servicios	3,566.86
798	SUBTOTAL GASTO	25,386.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	25,386.36
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	25,386.36
839	PÉRDIDA	25,386.36
879	Anticipo próximo año	800.49
921	FORMA DE PAGO	
922	BANCO	Declaración Sin Valor SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792148200001
RAZON SOCIAL: AMAENERGY SERVICE S. A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal C.I. 1712894789	Firma Contador (a) C.I. 1706634415001

