

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792148200001
870265490426
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AMAENERGY SERVICE S.A.
2008
24/04/2009
11:26:17 AM
28/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

RUC: 1792148200001

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 73 MAR 2009
 OPERADOR 4
 CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

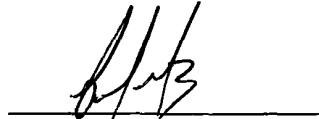
RUC: 1792148200001

RAZON SOCIAL: AMAENERGY SERVICE S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



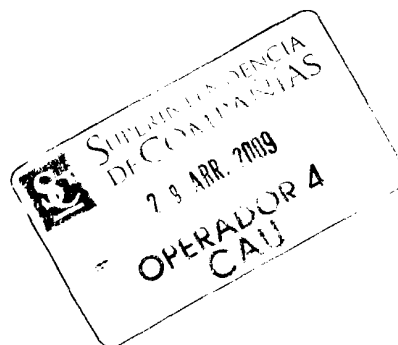
Firma Representante Legal

C.I. 1712894789



Firma Contador (a)

C.I. 1706634415001



160581

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 1772002
NAC-DGER2008-1826

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL) (SUSTITUTIVA) 001 0
AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
RUC 201 1792148200001 202 AMAENERGY SERVICE S.A.

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 012 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior 013 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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 0
Caja, bancos 311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0
Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 313 0 Otros ingresos provenientes del exterior 604 0
Relacionados / Locales Rendimientos financieros 605 0
Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas 606 0
No relacionados / Locales 315 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 0
No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - 317 0 Rentas cuentas provenientes de donaciones y 609 0
Relacionados / Locales De recursos públicos 610 0
Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 611 0
No relacionados / Locales 319 0 Del exterior 612 0
No relacionados / Del exterior 320 0 Otras 613 0
(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del por 614 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 322 0 CAU
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 323 0 615 0
Inventario de materia prima 324 0 Ingresos por reembolso como intermediario 616 0
Inventario de productos en proceso 325 0 (Informativo) 617 0
Inventario de suministros y materiales 326 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en 327 0
situación 328 0
Mercaderías en tránsito 329 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0
Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0
Otros activos corrientes 332 1,400 Compras netas locales de bienes no producidos 702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333 1,400 el sujeto pasivo 703 0
ACTIVO FIJO Inversiones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

http://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 24/04/2009

Immuebles (excepto terrenos) 341 0 el sujeto pasivo 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares 342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por 705 0
Muebles y enseres 343 17,964.73 el sujeto pasivo 706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones 344 4,183 Inventario inicial de materia prima 707 0
Equipo de computación y software 345 6,320 Compras netas locales de materia prima 708 0
Vehículos, equipo de transporte y camión 346 106,212.36 Importaciones de materia prima 709 0
Otros activos fijos 347 0 (-) Inventario final de materia prima 710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo 348 9,811.76 Inventario inicial de productos en proceso 711 0
Terrenos 349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 712 0
Obras en proceso 350 0 Inventario inicial de productos terminados 713 0
TOTAL ACTIVO FIJO 351 127,878.35 (-) Inventario final de productos terminados 714 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros 371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 4,829.77
similares 372 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras 717 0
Gastos de organización y construcción 373 0 remuneraciones 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares 374 0 que no constituyen materia gravada del IESS 719 0 720 636.91
Otros activos diferidos 375 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de 721 0
(-) Amortización acumulada 376 0 reserva) 722 0 723 562.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377 0 Honorarios profesionales y dietas 724 0 725 3,209.32
ACTIVO LARGO PLAZO Honorarios a extranjeros por servicios 726 0 727 0
Inversiones largo plazo / Acciones y 381 0 Arrendamiento de inmuebles 728 0 729 2,100
participaciones 382 0 Mantenimiento y reparaciones 730 0 731 0
Inversiones largo plazo / Otras 383 0 Combustibles 732 0 733 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 384 0 Promoción y publicidad 734 0 735 0
largo plazo 385 0 Suministros y materiales 736 0 737 774.92
Relacionados / Locales 386 0 Transporte 738 0 739 0
Relacionados / Del exterior 387 0 Provisiones / Para jubilación patronal 740 0 741 0
No relacionados / Locales 388 0 Provisiones / Para desahucio 742 0 743 0
No relacionados / Del exterior 389 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 744 0 745 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo 390 0 Provisiones / Otras provisiones 746 0 747 0
plazo 391 0 Arrendamiento mercantil / Local 748 0 749 0
Relacionados / Locales 392 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 750 0 751 0
Relacionados / Del exterior 393 0 Comisiones / Local 752 0 753 0
No relacionados / Locales 394 0 Comisiones / Del exterior 754 0 755 0
No relacionados / Del exterior 395 0 Intereses bancarios 756 0 757 0
(-) Provisión cuentas incobrables 396 0 Local 758 0 759 0
Otros activos largo plazo 397 0 Del exterior 760 0 761 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 398 0 762 0 763 0
TOTAL DEL ACTIVO (333 + 351 + 377 + 398) 399 128,278.35 764 0 765 0
PASIVO Intereses pagados a terceros 766 0 767 0
PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local 768 0 769 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - 770 0 771 0
corriente 772 0 773 0
Relacionados / Locales 411 0 No relacionados / Local 774 0 775 0
Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 776 0 777 0
No relacionados / Locales 413 1,000.00 Pérdida en venta de activos / Relacionados 778 0 779 0
No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 780 0 781 0
Obligaciones con instituciones financieras - 415 0 Otras pérdidas 782 0 783 0
corriente 416 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 784 0 785 72.23
Locales 417 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 786 0 787 0
Del exterior 418 0

http://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 24/04/2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	6,183.73	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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,811.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	23.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,566.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	25,386.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,974.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	25,386.36
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	25,386.36
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
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	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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 financieras 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					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	25,386.36
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,974.59					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	137,690.12	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	25,386.36	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	116,303.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	129,278.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	800.49

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

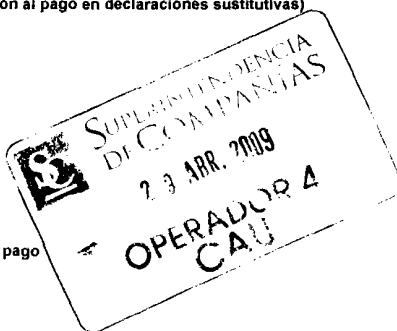
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

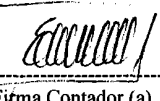
922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870265490426

Fecha Recaudación: 24/04/2009


 Firma Representante Legal
 C.I. 1712894789


 Firma Contador (a)
 C. I. 1706634415