

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500261082
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 17921482000001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AMAENER & SERVICE S.A 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				013 - 014 = 011+012+013+014	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	676 604,87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	866.999,70	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	590 036,64	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	19.486,56	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
	DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	610	+	
	DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	143 181,84	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612 = 867 014,71			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	324	+	19 396,10					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	613			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	614			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+						
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	+	403 953,72	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	1 448 708,61	(-) 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	+	30.661,84	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1.804,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	22.070,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	117.499,95	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	34.068,29	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718	+	34 731,20	
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	15 124,88	
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	4 741,40	
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	137.968,53	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	173 521,87	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	8 588,25	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	12.460,92	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	7 058,40	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	19.926,68	COMBUSTIBLES	728	+	2 821,06	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	1.304,34	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	16,07	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(-)	4.664,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+	5 031,42	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	29.027,28	TRANSPORTE	735	+	387,95	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA DESAHUCIO	738	+		
OTRAS	382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	
	DEL EXTERIOR	384	+		LOCAL	745	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		DEL EXTERIOR	747	+	
	DEL EXTERIOR	386	+		LOCAL	749	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	751	+	
	DEL EXTERIOR	388	+		LOCAL	753	+	566,18
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		DEL EXTERIOR	755	+	
	DEL EXTERIOR	390	+		COMISIONES	756	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		NO RELACIONADOS	761	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		DEL EXTERIOR	763	+		
TOTAL DEL ACTIVO	399+398+399+397	=	1 615 704,42	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+		
PASIVO				RENTAS DE ALQUILER	767	+		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	768	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
	DEL EXTERIOR	412	+	95 406,49	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	218 054,50	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	20.811,76
	DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	2.167,88

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE QUITO, 16 JUN. 2010, OPERADOR 26

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	*	GASTOS DE VIAJE	777	*	778	*	5.123,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	*	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	780	*	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	782	*	
		DEL EXTERIOR	418	*	ACELERADA	783	*	784	*	34.033,79
					NO ACELERADA	785	*	786	*	4.664,66
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	*	AMORTIZACIONES	787	*	788	*	16.064,40
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	*	SERVICIOS PUBLICOS	789	*	790	*	28.882,60
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	*	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	792	*	28.448,69
		DEL EXTERIOR	422	*	PAGOS POR OTROS BIENES	793	*	794	*	38.827,04

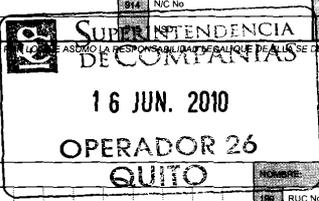
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	*	14.349,30	TOTAL COSTOS	797	*	639.185,23
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	*	2.620,46	TOTAL GASTOS	798	*	210.359,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	*		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	849.544,99
CREDITO A MUTUO	426	*					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	*	234.420,66	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES	428	*	3.824,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	*	574.249,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799=0	801	*	17.469,72
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	*	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799<0	802	*	
		LOCALES	443	*	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2.620,46
		DEL EXTERIOR	444	*	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*	42.427,92
		DEL EXTERIOR	448	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	*	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450	*	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812x15%)-[(813.816)x15%]	817	*	
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	*	(-) AMORTIZACIÓN PERÍODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	*	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*	
CREDITO A MUTUO					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					UTILIDAD GRAVABLE	828	*	57.277,18	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					PÉRDIDA	830	*		
OTRAS PROVISIONES					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	*		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					PASIVO DIFERIDOS	479	*	892.612,93	
PASIVOS DIFERIDOS					OTROS PASIVOS	489	*		
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	840	*	14.379,30	
TOTAL DEL PASIVO		430+439+479+489	493	*	(-) ANTICIPO PAGADO	881	(-)	800,50	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	882	(-)	18.596,20	

PATRIMONIO NETO		(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	883	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	804	*	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	885	(-)		
		RESERVA LEGAL	807	*	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	886	(-)		
		OTRAS RESERVAS	809	*	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 8	889	*	
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	810	*	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	888	*	5.077,40
		(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	815	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	*		
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	*	TOTAL PATRIMONIO NETO	896	*	148.842,22	
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	(-)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	493+896	899	*	1.615.704,47

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	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				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS				DECLARO LA RESPONSABILIDAD FISCAL QUE DE MI SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)			
 <p>16 JUN. 2010 OPERADOR 26 QUITO</p>							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			