

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29996703

NAC-DGER2009-1329

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

931

0

AÑO 192 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

293

RUC 201 2191711524001

202

AMAZONIL CONSTRUCTORA & SERVICE CIA LTDA

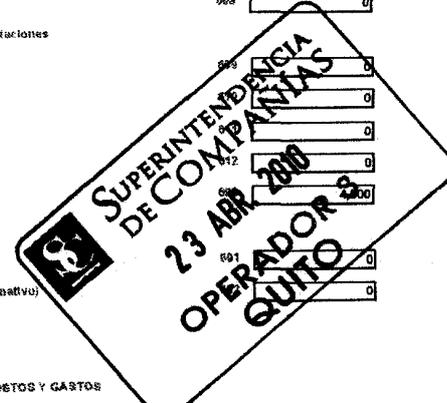
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	981 <input type="text" value="4,500"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,150.45"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	982 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	983 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	984 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	985 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Ciudad rentas gravadas	986 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	987 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	988 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	989 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	990 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	991 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	992 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 981 al 992)</b>	993 <input type="text" value="4,500"/>
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="90"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	994 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	995 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y merch. en situación	328 <input type="text" value="0"/>	<b>COSETO Y GASTOS</b>	
Mercedías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTO</b>	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	701 <input type="text" value="0"/>	
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="22,485.63"/>	702 <input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="23,726.08"/>	703 <input type="text" value="0"/>	704 <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por	
Naves, aeronaves, barcos y similares	342 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705 <input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de bienes no producidos por	
Máquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de materia prima	710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	359 <input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de productos en proceso	712 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	713 <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		(-) inventario final de productos terminados	
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,322.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	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	0
(+) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 386 + 379 + 397)</b>	399	23,726.08	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	22,646.87	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	775	0	776	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	777	0	778	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0	780	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	781	0	782	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	37.7	Amortizaciones	783	0	784	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	26.61	Servicios públicos	785	0	786	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	787	0	788	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	789	0	790	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	791	0	792	0
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	793	0	794	4,322.6
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	22,710.88	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)</b>	795	0	796	4,322.6
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Baja de inventario (informativo)	797	0	798	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	799	0	800	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	801	0	802	0
Relacionados / Del exterior	442	0		803	0	804	0
No relacionados / Locales	443	0		805	0	806	0
No relacionados / Del exterior	444	0		807	0	808	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				809	0	810	0
Locales	445	0		811	0	812	0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	813	0	814	177.4
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	815	0	816	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	817	0	818	26.61



CONCILIACION TRIBUTARIA

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	448	0 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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 atribuidos a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Dedicaciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0		
Pasivos diferidos	470	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	150.79
Otros pasivos	480	0 PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 460 + 470 + 480)	490	22,710.98		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	561	800 Saldo utilidad gravable	842	150.79
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	563	0 Total impuesto causado	849	37.7
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	565	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	567	37.7 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	90
Otras reservas	569	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	177.4 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	1,015.1	860	52.3
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	23,726.08	870	33.68

Pago previo (informativa)	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)	900	0
Interés por mora	901	0
Multas	902	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	903	4.5
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	4.5
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NIC No.	908	0	914	0
Valor USD	909	0	915	0
Valor USD	910	0	916	0
Valor USD	911	0	917	0
DETALLE DE COMPENSACIONES				
Resolución No.	916	0	918	0
Valor USD	917	0	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. 181 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: 870357023260

Fecha Recaudación: 17/04/2010

Imprimir

Cerrar



Sr. Antonio Jiménez S.  
GERENTE



BÉDER ARMIJOS  
CONTADOR CBA 026573



 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
23 ABR. 2010  
OPERADORA  
QUITO

2010  
16/10/52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	2191711524001
CEP#(Número de Serie)	870357023260
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AMAZONIL CONSTRUCTORA & SERVICE CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	09:33:11 PM
Fecha Máxima de Pago	12/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 4.50
<b>Total</b>	<b>\$ 4.50</b>

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 4.50</b>
----------------------	----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 4.50 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2010

