

0255036

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 111772604210001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AMARANTA EXPEDITIVS

EXPEDIENTE 162583

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	+	1.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---		+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---		+	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---		+	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---		+	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---		+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	1.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---	
ACTIVO FLUO	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	+	2.090,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2.370,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---	
OTROS ACTIVOS FLUOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO	(-)	333,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---	
TOTAL ACTIVO FLUOS	=	4.127,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	1.364,46	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	136,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	1.228,01	TRANSPORTE	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---		+	---	
OTRAS	+	---		+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	RELACIONADOS	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	6.755,01	NO RELACIONADOS	+	---	
			DEL EXTERIOR	+	---	
			RELACIONADAS	+	---	
			NO RELACIONADAS	+	---	
PASIVO CORRIENTE	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.220,00	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 23 JUL. 2010
OPERADOR PATRONAL PARA DESARROLLO
 PARA COMPAÑÍAS

493,49

0255036

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALES	+	---		+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
				NO ACCELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	333,00
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	136,45
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	2.905,00
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								3.867,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								5.620,00
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					3.867,94
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	---
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606			(-)	---
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	---
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	---
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)			+	---
				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								3.867,94
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								5.620,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								1.000,00
				(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	---
				APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	3.602,95
				RESERVA LEGAL			+	---
				OTRAS RESERVAS			+	---
				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	---
				(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	---
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	---
				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	3.867,94
								34,63
								235,01
								6.355,01

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	23 JUL 2010	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	OPERADOR 1	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	QUITO	USD	---

NIC No	USD	---	USD	---	Resol No.	---	Resol No.	---
--------	-----	-----	-----	-----	-----------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 91 de la L.O.R.T.)

JAVIER SIMSARÍA
 FIRMADO CONTADOR
 NORMA MONTESUMA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1500586878
 RUC No.: 1711329663001

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

12384983807112 15:34:25 2010/04/12 SEVILL
 ON Impuestos S.R.L AMERICA 0064
 0.00 SERVIPAGO
 Sticker: 361820044785