

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

16513

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790673286001
CEP#(Número de Serie)	870355358186
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AMAQUIM CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	09:45:44 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

16513

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26700313

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790673286001

202

AMAQUIM CIA. LTDA.

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	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 399,819.41

Caja, bancos

311 8,779.85

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 21,840.09

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 77,759.96

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos recibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 14,530.38

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 518.02

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS

614 422,177.52

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,616.92

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,890.96

Ingresos por remiendos como intermediarios

616 0

Inventario de materia prima

325 8,329.17

(informativo)

617 0

Inventario de productos en proceso

326 0

COSTOS Y GASTOS

618 0

Inventario de suministros y materiales

327 11,303.68

COSTO

619 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 25,525.2

GASTO

620 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

621 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

el sujeto pasivo

701 8,935.71

Activos pagados por anticipado

331 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 140,029.44

Otros activos corrientes

332 0

el sujeto pasivo

703 1,285

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 156,736.12

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

705 11,303.68

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

Muebles y enseres

343 28,095.35

el sujeto pasivo

706 0

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,915.26	Inventario Inicial de materia prima	706	5,762.21
Equipo de computación y software	345	3,850.97	Compras netas locales de materia prima	707	114,199.76
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	8,329.17
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,589.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	13,406.35
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	25,272.46	(-) Inventario final de productos terminados	713	25,525.2
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	28,918.58
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	8,440.57
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,182.01
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	5,850.31
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	4,068.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,415.8
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	14,218.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	7,934.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	6,731.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	1,293.82
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	332.34
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	2,052.02
Relacionados / Locales	387	720.03	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	1,424.67
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	3,631.35
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	4,341.1
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	29,546.8
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	1,811.2
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	720.03	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	182,728.61	Del exterior	736	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros		
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	767	2,362.05
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	768	0
No relacionados / Locales	413	74,945.39	No relacionados / Local	769	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos no relacionados	771	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos relacionados	772	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	773	1,880.16
Préstamos de accionistas / Locales	417	17,003.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	774	546.18
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			por partes relacionadas	776	324
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de gestión	777	3,217.67
Relacionados / Del exterior	420	0	Impuestos, contribuciones y otros	778	920.14
No relacionados / Locales	421	11,035.69	Gastos de viaje	779	0
No relacionados / Del exterior	422	0	IVA que se carga al costo o gasto	780	0
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
			Depreciación de activos fijos / No acelerada	782	0

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,164.24	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,873.51	Servicios públicos	787	2,163.06	788	1,578.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	670.7	790	6,833.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,883.32	792	885.92
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	333,393.99		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	69,624.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	110,022.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	403,018.77
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	19,158.75
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,873.81
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)			813	518.02
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	890.04
No relacionados / Locales	451	20,000	(+) 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 tributarias 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 retención de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	20,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	16,656.96
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	130,022.65					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	28,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	16,656.96
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,600	Total impuesto			845	4,164.24
Reserva legal	507	2,110.4	(-) Anticipo pagado			861	0
Otras reservas	509	13.52	(-) Retenciones en la declaración anterior			862	3,890.96
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,376.92	(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			864	0
Utilidad del ejercicio	517	10,205.12	(-) Crédito tributario de años anteriores			865	10,983.18
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			866	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	52,705.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	182,728.61	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	10,709.9
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	0

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 (899 - 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

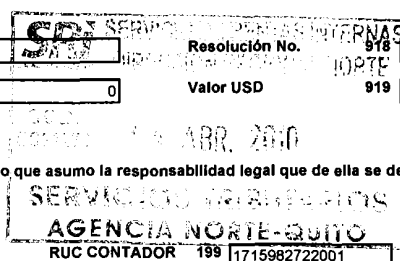
DETALLE DE COMPENSACIONES

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



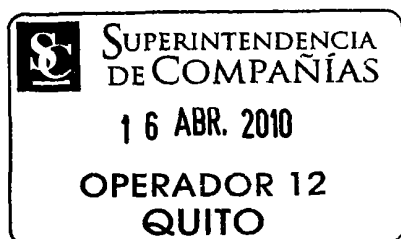
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870355358186

Fecha Recaudacion: 13/04/2010



ADVERTENCIA Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán extinción de obligaciones tributarias.

AMQUIM Cía. Ltda.

DR. JOSE LUIS RUIZ
CONTADOR

SRA. ELY ZAPATA
GERENTE