

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

110 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009** **¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO!**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **171010510912900001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Amuteca Co Ltda.** 203 EXPEDIENTE **7201**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911-012-913-914)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	913,76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	903	+	
	DEL EXTERIOR	314	194,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	904	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	905	+	
	DEL EXTERIOR	316	390,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	909	+	
	DEL EXTERIOR	318		DE RECURSOS PÚBLICOS	908	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	910	+	
	DEL EXTERIOR	320		DE OTRAS LOCALES	911	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	912	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	915	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	638,40	TOTAL INGRESOS	906	=	10386,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	901	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	906	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		EGRESOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
INVENTARIO REQUETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	10,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	20697,16	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	102446,18	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	210,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1840,12	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	3300,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		BENEFICIOS SOCIALES, APORTACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	44326,51	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	715	+	
TERRENOS	349	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	20588,00
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS A EXTERIOR POR SERVICIOS CONSULTORIALES	717	+	3113,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	594815,31	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	1992,60
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	1186,79
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		COMBUSTIBLES	720	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	5307,31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		TRANSPORTE	723	+	322,30
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		PROVISIONES	724	+	856,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	728	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	729	+	
OTRAS	382	+		OTRAS PROVISIONES	730	+	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383	LOCAL	731	+	
	DEL EXTERIOR	384		DEL EXTERIOR	732	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	LOCAL	733	+	
	DEL EXTERIOR	386		DEL EXTERIOR	734	+	139,40
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL	735	+	
	DEL EXTERIOR	388		DEL EXTERIOR	736	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	LOCAL	737	+	
	DEL EXTERIOR	390		DEL EXTERIOR	738	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		RELACIONADOS	739	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		DEL EXTERIOR	740	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		NO RELACIONADOS	741	+	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	615507,92	LOCAL	742	+	
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	1984,11
	DEL EXTERIOR	412		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	
	DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	11176,08

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
	DEL EXTERIOR	418	+	---								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---	
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	72153,12	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	426	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	367,85
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1506,31	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	104,08
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	7295,15	TOTAL COSTOS	797	=	---	798	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	5144,51	TOTAL GASTOS	799	=	---	800	=	69535,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)	=	---	802	=	69535,65
CRÉDITO A MUTUO	426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	804	=	---	805	=	---
PROVISIONES	428	+	519,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	806	=	---	807	=	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	=	17477,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	808	=	---	809	=	---

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-798-0	817	=	34380,05
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	818	=	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		819	(-)	5149,51
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	820	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	821	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		822	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	31188,32	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		823	+	---	
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		824	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)		825	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		826	(-)	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		827	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		828	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		829	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		830	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	831	=	---	832	=	29180,44
OTRAS PROVISIONES	458	+	---	PERDIDA	833	=	---	834	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	=	31158,32	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835	=	---	836	=	---
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	17214,66	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	837	=	---	838	=	---
OTROS PASIVOS	489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	840	=	---	841	=	7295,11
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	=	33027,59	(-) ANTIPO PAGADO	842	(-)	---	843	(-)	6838,40

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO SOCIAL	844	(-)	---	845	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	10000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	846	(-)	---	847	(-)	---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO	848	(-)	---	849	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	+	190000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	---	851	(-)	---	
RESERVA LEGAL	507	+	2944,95	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	---	853	(-)	---	
OTRAS RESERVAS	509	+	0036,39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	854	=	---	855	=	456,71	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	+	51459,15	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	856	=	---	857	=	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	811	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	---	880	=	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+	7079,13								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	818	(-)	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	=	330273,59								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+508	=	615573,59	PAGO PREVIO (informativo)	889	=	---	890	=	---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (base de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	860	+	---	456,71						
INTERÉS POR MORA	861	+	---	---							
MULTA	862	+	---	---							
TOTAL PAGADO	863	+	---	456,71							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	864	USD	---	456,71							
MEDIANTE COMPENSACIONES	865	USD	---	---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	866	USD	---	---							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
867	N/C No	868	N/C No	869	N/C No	870	N/C No	871	Resol. No.	872	Resol. No.
867	USD	868	USD	869	USD	870	USD	871	USD	872	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1700450001 RUC No. 1702740872001