

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0042320	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 15 194 12 111 290 0 0 1	
		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Amanteo Cia. Ltda.		203 EXPEDIENTE 17201	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) 015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			601 + 98,853.94		
INVERSIONES CORRIENTES			602 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	311 + 3017,13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
		DEL EXTERIOR	312 +	603 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313 + 1562,00	EXPORTACIONES NETAS	
		DEL EXTERIOR	314 +	604 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	316 +	605 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		DEL EXTERIOR	318 +	606 +	
RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			607 +		
DE RECURSOS PÚBLICOS			608 +		
DE OTRAS LOCALES			609 +		
DEL EXTERIOR			610 +		
OTRAS RENTAS EXCENTAS			611 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			612 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			613 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			614 + 6614,99		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			615 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			616 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			617 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			618 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			619 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			620 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			621 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			622 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			623 = 11,272.12		
ACTIVO FIJO			INGRESOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			624 + 15,146,68		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			625 +		
MUEBLES Y ENSERES			626 + 675,19		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			627 + 41,23,55		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			628 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			629 + 3300,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS			630 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			631 (-) 41,730,76		
TERRENOS			632 +		
OBRAS EN PROCESO			633 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			634 = 1,08,51,11		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			635 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			636 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			637 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			638 + 515,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			639 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			640 = 515,00		
ACTIVO LARGO PLAZO			INGRESOS		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		641 +	641 +	
	OTRAS		642 +	642 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	643 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		DEL EXTERIOR	644 +	739 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	645 +	PARA DEPOSITOS	
		DEL EXTERIOR	646 +	740 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	647 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
		DEL EXTERIOR	648 +	741 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	649 +	OTRAS PROVISIONES	
		DEL EXTERIOR	650 +	742 +	
INTERESES BANCARIOS			743 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			744 +		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			745 +		
OTRAS PÉRDIDAS			746 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			747 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			748 +		
GASTOS DE GESTIÓN			749 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			750 +		
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397 398 = 671,945,78		
PASIVO			INGRESOS		
PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	601 +	
		DEL EXTERIOR	412 +	602 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	EXPORTACIONES NETAS		
	DEL EXTERIOR	414 +	603 +		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			604 +		
RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			605 +		
DE RECURSOS PÚBLICOS			606 +		
DE OTRAS LOCALES			607 +		
DEL EXTERIOR			608 +		
OTRAS RENTAS EXCENTAS			609 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			610 +		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			611 +		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			612 = 2492,45		
PASIVO LARGO PLAZO			INGRESOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			613 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			614 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			615 +		
OTROS PASIVOS LARGOS			616 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			617 (-)		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			618 = 508,53		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	0042320
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	777	+
	DEL EXTERIOR	416	+	779	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	781	+
	DEL EXTERIOR	418	+	783	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	785	+
	DEL EXTERIOR	420	+	787	+
	NO RELACIONADOS	421	+	789	+
	DEL EXTERIOR	422	+	791	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	797	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	798	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	799	+
CRÉDITO A MUTUO		426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	794	
PROVISIONES		428	+	795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	796	=
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		
	DEL EXTERIOR	442	+		
	NO RELACIONADOS	443	+		
	DEL EXTERIOR	444	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		
	DEL EXTERIOR	446	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+		
	DEL EXTERIOR	450	+		
	NO RELACIONADOS	451	+		
	DEL EXTERIOR	452	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		
CRÉDITO A MUTUO		454	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		
OTRAS PROVISIONES		458	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		
OTROS PASIVOS		489	+		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	489	=
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+		
RESERVA LEGAL		507	+		
OTRAS RESERVAS		509	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	=	598	=
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	902	+	54,51
INTERÉS POR MORA			903	+	
MULTA			904	+	
TOTAL PAGADO			905	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906	USD	54,51
MEDIANTE COMPENSACIONES			907	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD
914	N/C No	916	N/C No	918	N/C No
915	USD	917	USD	919	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Teresita Lardero			NOMBRE: Luz M. Lardero		
198 Cédula de identidad o No. de Pasaporte			199 RUC No.		
1 7 0 0 4 5 1 5 8 4			1 7 0 2 7 4 0 5 8 7		