

18696,

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1790990362001	
CEP#(Número de Serie)		990357895965	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AMCECUADOR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		04:29:53 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 25,773.78	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 25,773.78	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 25,773.78	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 25,773.78	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 25,773.78 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 234900-0 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			

BC



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26953947

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790990362001

202 AMCECUADOR 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	74,156.02	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	74,156.02

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 7,173,242.13

Caja, bancos

311 441,579.05

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,091,273.22

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603 10,757.06

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 1,447.8

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

314 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

315 1,918,739.43

Otras rentas gravadas

606 9,930.58

No relacionados / Locales

316 0

Utilidad por venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

317 5,207.99

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

319 27,961.72

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

321 76,471.55

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

322 80,510.05

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 76,975.71

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 8,285,202.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 80,510.05

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

326 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 948,324.09

COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 117,466.65

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

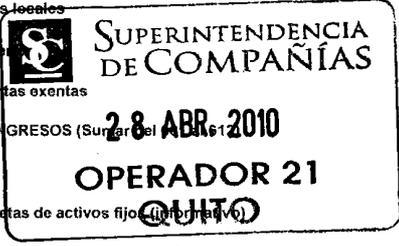
Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pasados por certificado

331

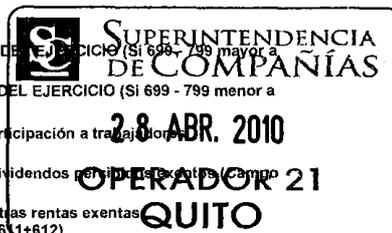
del estado pasivo

332



Activos pagados por anticipado	331	12,359.97	el sujeto pasivo	701	691,228.12	
Otros activos corrientes	332	7,156.88	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,561,257.79	el sujeto pasivo	702	4,704,924.53	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	102,000	el sujeto pasivo	703	1,358,176.24	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	51,309.27	el sujeto pasivo	705	948,324.09	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	77,481.49	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	140,279	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	561,014.18	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	434,905.26	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	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	497,178.68	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
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	0	716 654,084.39
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 70,534.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 128,957.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 87,124.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726 74,474.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728 126,233.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 74,332.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 4,460.93
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 97,222.34
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 17,001.43
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740 4,716.76
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles	741	0	742 19,815.43
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles	743	0	744 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0	746 14,794.08
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0	750 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751	0	752 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,058,436.47	Del exterior	753	0	754 20,011.35
				755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	289,604.14	No relacionados / Local	757	0	758 0
				759	0	760 0
				761	0	762 21,500

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	713,437.73	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	72,300.71	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	108,508.72	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	50,785.85
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			775	24,472.24
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	27,482.26
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	26,653.97
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	304,368.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	112,905.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	106,283.83	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	73,201.03	Servicios públicos	787	0	788	74,787.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	112,804.07
Crédito a mutuo	426	215,000	Pagos por otros bienes	791	0	792	107,076.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,806,004.8		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,991,191.32		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,882,704.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,797,196.12		
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	199,435.36					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)	801	488,006.87		
Préstamos de accionistas / Locales	447	6,012.25	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	74,156.02	(-) 15% Participación a trabajadores	811	73,201.03		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos reinvertidos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	14,813.47		
No relacionados / Locales	451	135,792.61	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	30,938.43	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	4,716.76	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,484		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	451,051.43					

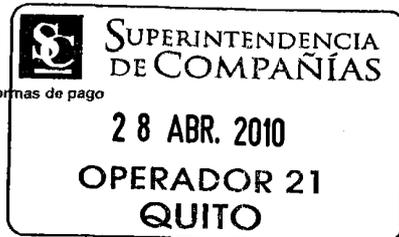
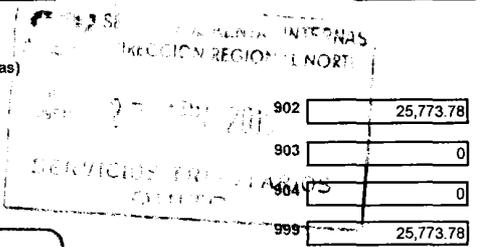


Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="425,135.31"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,333,756.08"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="425,135.31"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="160,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="106,283.83"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="1,087,508.94"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="80,510.05"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="76,082.58"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="107,992.96"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="293,095.91"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="25,773.78"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,724,680.39"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,058,436.47"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="60,573.25"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="25,773.78"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="25,773.78"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="25,773.78"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

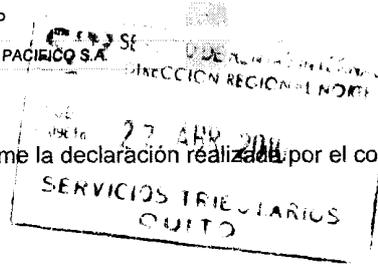
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

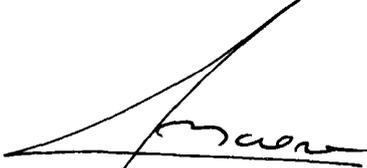
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357895965
Fecha Recaudacion: 20/04/2010


ING. ANDRES MORENO J.
GERENTE GENERAL


LIC. RIGOBERTO CHAVEZ M.
CONTADOR GENERAL