

FÓRMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

186981

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984758

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

30

201 RUC

1790900362001

AMCECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

18686

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

100,000

311 Caja bancos

118,409.52

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

20,965.17

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

939,751.76

507 Reserva legal

17,915.71

317 (-) Provisión cuentas incobrables

31,380.8

508 Reservas facultativa y estatutaria

5,032.19

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

3,585.49

509 Reserva de capital

85,582.67

321 Otras cuentas por cobrar

33,595.17

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

59,026.31

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

310,200.06

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

441.8

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

39,491.12

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

133,476.25

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

673,232.06

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,829,189.91

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

439,971.41

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

12,812.87

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,742,215.22

332 Seguros pagados por anticipado

1,682.74

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

452,353.02

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

3,504.4

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,620,991.78

606 Otras rentas

2,085.74

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

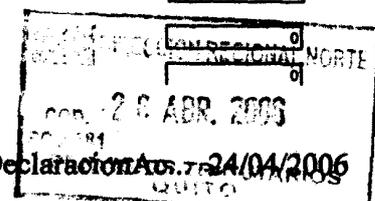
0

609 Utilidad en venta de activos fijos

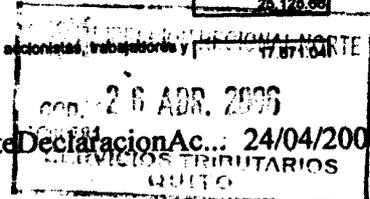
0

342 Edificios

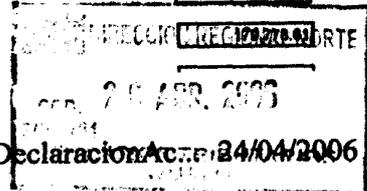
0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	7,783.41	699 TOTAL INGRESOS	4,186,653.98
348 Muebles y enseres	34,570.08	700 COSTOS Y GASTOS	
349 Maquinaria y equipo	27,829.62	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barchasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	182,276.65
348 Equipo de computación y software	78,530.33	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,089,320.84
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	295,217.01	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	273,738
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	438,971.41
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	278,682.58	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	165,247.87	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	165,247.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	214,221.25
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de mercaderías	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	42,320.73
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,484.23
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	171,848.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	42,012
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	34,920
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	5,891.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	23,241.99
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	42,950.26	739 Arrendamiento mercantil local	22,998.08
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	42,950.26	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	33,959.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,829,189.91	742 Suministros y materiales	14,366.39
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	25,126.88
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y profesional)	17,871.04



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	774,354.36	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	32,205.14	746 Gastos de viaje	10,125.22
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	14,514.36	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	40,520.29
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,168.93
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	56,236.06
433 Obligaciones con la Administración Tributaria	56,704.23	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
435 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	38,944.65	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	7,805.41	752 Provisión cuentas incobrables	9,424.47
428 Obligaciones con empleados	13,365.08	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	31,696.94	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,051.87
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	5,125.94
432 Crédito a mutuo	56,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,029,580.19	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	72,664.43
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	112,440.67	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,966,541.07
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	211,112.91
457 Provisiones para jubilación patronal	13,937	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	31,696.94
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	126,377.67	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	332.64
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba arib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba arib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,155,957.86	814 =Utilidad gravable	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810 PAGO PREVIOS	0
816 Reinvertir y capitalizar	60,000
817 Saldo utilidad gravable	119,778.61
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	38,844.88
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	38,491.12
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	546.47
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0



ING. ANDRES MORENO J.  
 Representante Legal



LIC. RIGOBERTO CHAVEZ M.  
 Contador General

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 109 RUC CONTADOR   
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

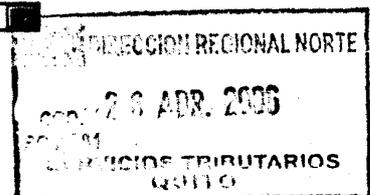
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO



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

Numero Serial: 990108864456

Fecha Recaudacion: 19/04/2006