

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813531

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

31

201 RUC

1790990362001

AMCECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

18696

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

160,000

311 Caja bancos

189,673.25

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

1,276,047.35

507 Reserva legal

17,915.71

317 (-) Provisión cuentas incobrables

30,825.15

508 Reservas facultativa y estatutaria

5,032.19

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

4,355.57

509 Reserva de capital

102,960.77

321 Otras cuentas por cobrar

40,170.43

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

46,054.22

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

383,736.31

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

988.27

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

47,992.38

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

134,123.72

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

824,733.87

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

2,465,708.24

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

580,226.1



330 Mercaderías en tránsito

65,437.27

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

4,585,898.61

332 Seguros pagados por anticipado

1,225.99

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

538,198.59

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

558.4

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,221,904.08

606 Otras rentas

864.78

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

8,615.59

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

30,433.29

699 TOTAL INGRESOS

5,124,961.98

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	30,763.25	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	439,971.41
349 Equipo de computación y software	71,954.48	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,363,710.4
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	295,094.67	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	567,619.68
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	580,226.1
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	236,007.38	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	200,853.9	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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)	200,853.9	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	141,483.28
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	49,181.84
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	33,504.81
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	308,732.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clás y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	79,406.33
382 Clás y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clás y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	50,398.92
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	40,999.97
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	29,450.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	514.8
394 Otros activos	42,950.26	739 Arrendamiento mercantil local	75,555.21
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)	38,152.19
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,465,708.24	742 Suministros y materiales	6,454.09
400 PASIVO		743 Transporte	37,263.73
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	12,609.86
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	816,633.86	745 Gastos de viaje	16,617.66
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	125,023.18	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	42,590.17
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	9,315.56	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	578.18
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,016.26
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	64,127.18
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	70,559.81		
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	46,130.25		
427 Obligaciones con el IESS	9,785.62		
428 Obligaciones con empleados	2,986.18		
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	31,809.53		
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0		
431 Provisiones	0		
432 Crédito a mutuo	154,000		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,266,242.99		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0		
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0		
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	7,280.56		
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	353,513.82		
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0		
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0		
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0		
457 Provisiones para jubilación patronal	13,937		
459 Provisiones	0		
461 Crédito a mutuo	0		
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	374,731.38		
470 PASIVO DIFERIDO			
471 Anticipo clientes	0		
473 Otros pasivos diferidos	0		
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0		
480 OTROS PASIVOS			
481 Ingresos anticipados	0		
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,640,974.37		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA			
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE			
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS			
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
752 Provisión cuentas por cobrar (netas e intangibles)			0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio			0
754 Intereses y comisiones bancarias locales		5,474.53	
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior		0	
756 Intereses pagados a terceros locales		7,187.4	
757 Intereses pagados a terceros al exterior		0	
758 Gastos a ser reembolsados locales		0	
759 Gastos a ser reembolsados al exterior		0	
760 Gasto provisiones deducibles		0	
761 Otros gastos locales		76,523.83	
762 Otros gastos del exterior		0	
763 IVA que se carga al gasto		0	
764 Pérdida en venta de activos fijos		0	
765 Pérdidas en cartera		0	
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS		4,912,898.48	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801 Utilidad del ejercicio		212,063.5	
802 Pérdida del ejercicio		0	
803 (-) 15% Participación trabajadores		31,809.53	
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos		0	
805 (-) 100% Otras rentas exentas		0	
806 (+) Gastos no deducibles en el país		4,267.02	
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior		0	
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		0	
809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc		0	
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas		0	
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores		0	
812 (-) Deduciones por leyes especiales		0	
813 (+) Ajuste por precios de transferencia		0	
814 =Utilidad gravable		184,520.99	
815 =Pérdida		0	
816 Reinvertir y capitalizar		0	
817 Seldo utilidad gravable		184,520.99	
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		46,130.25	
819 (-) Anticipo pagado		0	
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		47,992.38	
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados		0	
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		0	
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales		0	
898 Saldo a favor contribuyente		1,862.13	



[Signature]
Gerente

[Signature]
Contador

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

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 no existe dato

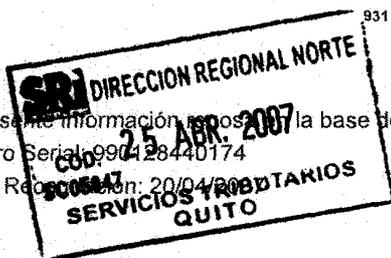
924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información es los datos de la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990428440174
 Fecha Recepción: 20/04/2007