

18696

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790990362001
CEP#(Número de Serie)	990264086490
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AMCECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	10:39:36 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 58,141.31
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 58,141.31

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 25,793.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 32,348.11

Le recordamos que el valor de US \$ 25,793.20 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 234900-0 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

DIRECCION REGIONAL NORTE
29 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

No. FORMULARIO 17579820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17579820

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 18696

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	44,156.02	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	44,156.02

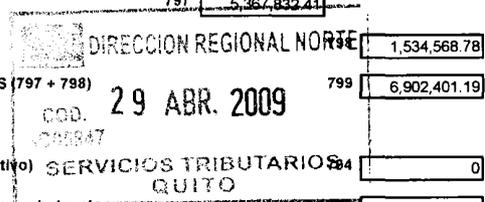
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 6,802,301.07
Caja, bancos	311 216,426.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 788,135.69
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 12,770.2	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 6,778.82
No relacionados / Locales	315 1,760,026.72	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,316.94	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 95,138.07	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 56,656.12	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 7,597,215.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 59,404.65		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 95,450.12	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 691,228.12	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 185,213.69	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	

Activos pagados por anticipado	301	3,696.7	el sujeto pasivo	701	676,039.82	
Otros activos corrientes	332	7,156.88	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,072,172.7	el sujeto pasivo	702	4,317,954.96	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,065,065.75	704 0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	40,915.76	el sujeto pasivo	705	691,228.12	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	46,603.86	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	116,887.51	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	451,520.69	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	350,741.64	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	305,186.18	(-) 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	716 510,641.64
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 73,456.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye el 10% de reserva)	720	0	721 95,122.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 28,940
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 73,804.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 88,615.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 37,093.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 12,684.15
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 8,626.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 56,379.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743 18,020.33
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 39,410.31
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 97,374.6
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 5,656.76
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,377,358.88	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 12,666.67
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	179,323.47	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	619,813.34	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	58,817.17	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	14,378.27
Locales	415	91,334.5	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	59,155.85
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	26,433.87
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,666.4
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	12,440.75
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	517,529.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	93,026.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	104,222.16	Servicios públicos	787	0	788	67,278.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	52,522.98
Crédito a mutuo	426	215,000	Pagos por otros bienes	791	0	792	38,172.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,367,832.41		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS				1,534,568.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,786,040.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			6,902,401.19
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como representante (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	11,644.92					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			694,814.39
Préstamos de accionistas / Locales	447	20,422.13	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	44,156.02	(-) 15% Participación a trabajadores	811			104,222.16
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (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			23,194.54
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	13,937	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	90,160.07					



 DIRECCION REGIONAL NORTE

 COD. 29 ABR. 2009

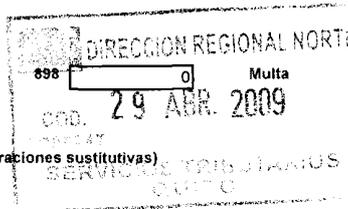
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="613,786.77"/>
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="1,876,200.5"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="613,786.77"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="160,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="153,446.69"/>
(-) 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="20,965.17"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="95,305.38"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="60,656.48"/>	(-) 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="736,255.51"/>	(-) 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="415,288.26"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="58,141.31"/>
(-) 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="1,501,158.38"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,377,358.88"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899



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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

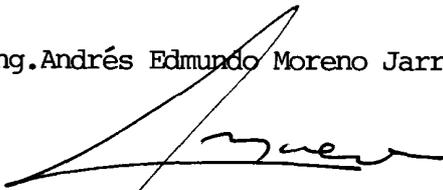
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990264900871
Fecha Recaudacion: 22/04/2009



Ing. Andrés Edmundo Moreno Jarrín



Firma del Representante Legal
C.I. 1704437258

Lic. Carlos Rigoberto Chávez Morales



Firma del Contador
C.I. 170342479001