SRI ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0292268

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500260625

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990333408001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AMINCO AMAYA INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 23447-77

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	20.667,37
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	21.047,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	13.980,00
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	2.304,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	57.999,33
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	30.452,09
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	18.980,75
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	34.248,23
TERRENOS			349	+	12.693,17
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	27.877,78
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	768,68
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	307,47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	461,21
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	=	86.338,32

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	28.979,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	14.833,00
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	795,32
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	44.607,32
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+	—	716	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	—	718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	—	720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	—	722	+	2.912,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	—	726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	—	728	+	7.876,49
COMBUSTIBLES			729	+	—	730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	—	732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	—	734	+	—
TRANSPORTE			735	+	—	736	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	—	738	+	—
	PARA DESAHUCIO		739	+	—	740	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	—
	OTRAS PROVISIONES		743	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	—	746	+	—
	DEL EXTERIOR		747	+	—	748	+	—
COMISIONES	LOCAL		749	+	—	750	+	—
	DEL EXTERIOR		751	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	—	754	+	—
	DEL EXTERIOR		755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	—	758	+	—
		DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	—	762	+	—
		DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+	—	766	+	—
	NO RELACIONADAS		767	+	—	768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			769	+	—	770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	—	772	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN						775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+	4.865,34

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 21 JUL 2010 GUAYAQUIL

SRI ...le hace bien al país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 500292268

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		—
	DEL EXTERIOR	416	+		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		—
	DEL EXTERIOR	418	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	419	+		—
	DEL EXTERIOR	420	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		6.869,22
	DEL EXTERIOR	422	+		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		5.138,31
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		—
CRÉDITO A MUTUO		426	+		—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		—
PROVISIONES		428	+		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=		12.007,53
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	441	+		—
	DEL EXTERIOR	442	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	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	LOCALES	449	+		—
	DEL EXTERIOR	450	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	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	499	=		12.007,53
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		—
RESERVA LEGAL		507	+		200,00
OTRAS RESERVAS		509	+		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		58.315,86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		15.414,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=		74.330,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=		86.338,32

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779		—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781		—	782	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	2.088,79
AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	76,87
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	6.149,01
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	85,61
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792		—
TOTAL COSTOS		797	=				
TOTAL GASTOS					798	=	24.054,08
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	24.054,08
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	20.553,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	20.553,24
PÉRDIDA		839	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		20.553,24
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	5.138,31
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	550,11
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.754,70
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	2.833,50
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	720,55
PAGO PREVIO (Informativo)		890		2.833,50

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SOCIEDADES REGISTROS 21 JUL 2010 GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD 2.833,50	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

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	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		999	= —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No. —	918	Resol No. —
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guillermo Enrique Amaya Tola — NOMBRE: Luís Mario Sánchez Guadalupe

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 0 3 8 8 8 0 2 — 199 RUC No. 0 9 0 3 1 1 4 5 5 1 0 0 1

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06