



FORMULARIO 101

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

No. 500297333

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500270664

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 09900001150001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AMAYA & AMAYA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 2392-44

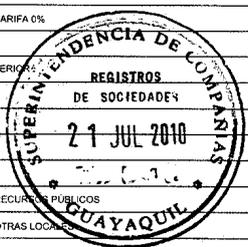
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	50.692,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	233.644,70	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	352,43	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	41,22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	DEL EXTERIOR	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALIDADES	611	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	2.085,98	DEL EXTERIOR	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTE)	324	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612 699 233.997,13			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	153.825,76	CÓSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COSTO		GASTO		
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	170.526,19	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	68.038,44	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	187,68	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	80.026,83	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	216.832,96	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	+	163.825,76	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	8.055,93	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.159,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	7.865,10	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	25.857,34	
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	3.804,19	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	5.055,95	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	1.350,12	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1.771,20	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	735	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	-
	OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	740	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL	745	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	749	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	751	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR	753	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	-	LOCAL	755	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	757	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	INTERESES BANCARIOS	759	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	218.183,08	NO RELACIONADOS	LOCAL	763	+	-
PASIVO				RELACIONADAS	765	+	-	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-	





FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. **50 0297333**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	-	784	-	
						NO ACCELERADA	785	-	786	330,40	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	-	788	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	-	790	638,91	
		LOCALES	421	+	216,03	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	-	792	12.162,28	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	154.765,70	798	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2.806,83	TOTAL COSTOS			799	53.620,37	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	3.841,66	TOTAL GASTOS			800	208.386,07	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			801	-	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-				802	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-				803	-	
PROVISIONES			428	+	3.580,30	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0	801	25.611,06	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	10.444,82	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	-	-	
PASIVO LARGO PLAZO						(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	3.841,66	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	-	-	
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	-	-	
		NO RELACIONADOS	443	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	-	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	-	-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	-	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	170.477,09	Fórmula ((B12x15%) + ((B13-B16)x15%))		818	-	-	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	-	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	-	-	
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	-	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	-	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-			824	-	-	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-			825	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-			826	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-			827	-	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	21.769,40	-	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		830	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	170.477,09	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	-	-	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	21.769,40	-	
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	5.442,35	-	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+480	499	+	170.921,91	(+) ANTICIPO PAGADO		851	2.236,73	-	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	398,79	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	-	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	-	-	
RESERVA LEGAL			507	+	3.039,76	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	-	-	
OTRAS RESERVAS			509	+	17.494,36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	2.806,83	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-			859	-	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	16.327,05			879	2.300,01	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	-	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	17.261,17			890	2.806,83	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	218.183,08	PAGO PREVIO (Informativo)		890	-	-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	2.806,83	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								899-897	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						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No	
909	USD		911	USD		913	USD		915	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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: Guillermo Enrique Amaya Tola						NOMBRE: Juana Crespo P.					
190 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 3 8 8 8 0 2						199 RUC No: 0 9 0 2 1 0 4 0 5 9 0 0 1					

