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

No. 50 0220253

(1) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

(2) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC: 0990015436001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AMAYA & AMATA CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 2392-44

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUMERAL 12 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO)

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3		COSTEO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(Art. 4 Numeral 12 Ley de Régimen Tributario Interno)	5	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	6	51.509,87			
INVERSIONES CORRIENTES	7				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	8				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	9				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	10	286,78			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	11				
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRIZ O RELACIONADAS LOCALES	12				
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRIZ O RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13				
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	14				
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	15				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	16				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	17	4.176,82			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	18				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	19				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	20				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	21				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	22	170.526,19			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	23	46,74			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	24				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	26				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27	226.546,40			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	28				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	29				
MUEBLES Y ENSERES	30	8.055,93			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	31				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	32				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	33				
OTROS ACTIVOS FIJOS	34				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	35	7.534,70			
TERRENOS	36				
OBRAS EN PROCESO	37				
TOTAL ACTIVOS FIJOS	38	521,23			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	39				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	40				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	41				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	42				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	43				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	44				
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	45				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES OTRAS RELACIONADOS LOCALES	46				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	47				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES OTRAS NO RELACIONADOS LOCALES	48				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES OTRAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	49				
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRIZ O RELACIONADAS LOCALES	50				
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRIZ O RELACIONADAS DEL EXTERIOR	51				
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	52				
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	53				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	54				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	55				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	56				
TOTAL ACTIVO	57	227.067,63			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	58				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	59				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	60				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	61				

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	62			62	225.028,65
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	63			63	135,55
EXPORTACIONES NETAS	64			64	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	65			65	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	66			66	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	67			67	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	68			68	
OTRAS RENTAS EXENTAS			DE RECURSOS PÚBLICOS	69	
			DE OTRAS LOCALES	70	
			DEL EXTERIOR	71	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	72			72	
TOTAL INGRESOS	73		(SUMA FILAS AL ACTE)	73	225.164,20
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	74				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	75				

COSTOS Y GASTOS

					PARCIAL		TOTAL
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	76				145.142,25		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	77				65.629,92		
IMPORTACIONES DIRECTAS DE MATERIA PRIMA REALIZADAS POR EL SUJETO PASIVO	78				107.112,79		3.546,93
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	79				170.526,19		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	80						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	81						
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	82						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	83						
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	84						24.110,38
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	85						3.859,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	86						4.235,94
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	87						393,01
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	88						
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	89						4.816,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90						
COMBUSTIBLES	91						
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	92						
SUMINISTROS Y MATERIALES	93						5.154,51
TRANSPORTE	94						
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	95						
PARA DESAHUCIO	96						
PARA CUENTAS INCOBRABLES	97						
OTRAS PROVISIONES	98						3.871,35
GASTOS INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS SUJETAS AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	LOCAL	99					
	DEL EXTERIOR	100					
GASTOS INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRIZ O RELACIONADAS	LOCAL	101					
	DEL EXTERIOR	102					
GASTOS INTERESES PAGADOS A NO RELACIONADOS	LOCAL	103					
	DEL EXTERIOR	104					
OTRAS PÉRDIDAS	105						
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	106						
GASTOS INCURRIDOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	107						
GASTOS DE GESTIÓN	108						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	109						1.023,94

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

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

No. 0220253

		LOCALES	301	+	--	GASTOS DE VIAJE	344	+	--	368	+	--
		DEL EXTERIOR	302	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	345	+	--	369	+	--
		LOCALES	303	+	--	ACELERADA	346	+	--	370	+	--
		DEL EXTERIOR	304	+	--	NO ACELERADA	347	+	--	371	+	396,95
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	--	AMORTIZACIONES	348	+	--	372	+	--
		DEL EXTERIOR	306	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	349	+	--	373	+	671,38
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	294,28	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	350	+	--	374	+	494,28
		DEL EXTERIOR	308	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	351	+	--	375	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	3.745,86	TOTAL GASTOS	352	+	147.358,77			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	3.783,87	TOTAL COSTOS Y GASTOS	353	+	--	376	+	52.579,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+	--	UTILIDAD CONTABLE				377	+	199.938,44
CRÉDITOS A MUTUO			312	+	--							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			313	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				378		--
PROVISIONES			314	+	3.971,35	PAGO POR PRIMA/SOBRANTE COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				379		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	=	11.795,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				380		--
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	--	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	402	+	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO				379	+	25.225,75
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				380	+	--
		DEL EXTERIOR	404	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				381	(-)	3.783,87
		LOCALES	405	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808		382	(-)	--
		DEL EXTERIOR	406	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812		383	(-)	--
		LOCALES	407	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				384	+	--
		DEL EXTERIOR	408	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				385	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	409	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				386	+	--
		DEL EXTERIOR	410	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (UTILIDAD+15%)-PROVISTO				387	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	411	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				388	(-)	--
		DEL EXTERIOR	412	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				389	(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			413	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				390	+	--
CRÉDITOS A MUTUO			414	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				391	(-)	--
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			415	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				392	(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			416	+	--							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			417	+	--	UTILIDAD GRAVABLE				393	+	21.441,89
OTRAS PROVISIONES			418	+	--	PÉRDIDA				394	+	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			419	+	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				395		--
PASIVOS DIFERIDOS			420	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				396		21.441,89
OTROS PASIVOS			421	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				397	+	5.360,47
TOTAL PASIVO			499	=	11.795,36	(-) ANTICIPO PAGADO				398	(-)	1.171,19
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EJERCICIO FISCAL				399	(-)	443,51
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DIVIDENDOS ANTICIPADOS				400	(-)	--
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				401	(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	+	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				402	(-)	--
RESERVA LEGAL			504	+	2.235,69	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				403	(-)	--
OTRAS RESERVAS			505	+	17.494,36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				499	=	3.745,86
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	179.060,80							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	--	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO				404	+	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	16.081,42							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				405	+	2.236,73
PATRIMONIO NETO			599	=	215.272,27							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	227.067,63	SALDO PREVIO (Informativo)				406		--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A PAGAR	901	USD	--	INTERESES	904	USD	--	MULTA	907	USD	--		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602-697	+	3.745,86
INTERES POR MORA	902	+	--
MULTA	903	+	--
TOTAL A PAGAR	799	=	3.745,86
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	USD	3.745,86
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	USD	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
911	N/C No.	--	913	N/C No.	--	915	N/C No.	--	917	N/C No.	--	919	Resol No.	--	921	Resol No.	--		
912	USD	--	914	USD	--	916	USD	--	918	USD	--	920	USD	--	922	USD	--		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la LO.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	CONTADOR
Nombre: Guillermo Enrique Amaya Tola	Nombre: Juana Crespo P.
Obligado a llevar contabilidad SI / NO	RUC No. 0 9 0 0 3 8 8 8 0 2 0 0 1
RUC No. 0 9 0 0 3 8 8 8 0 2	RUC No. 0 9 0 2 1 0 4 0 5 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

2 - 2

BP 0207 PS IP BP-UR 0990000115001 500220253, $ 3.745,86 $ 3.745,86 USD
LLAMADA: 0 2009/04/02 CORREC,100200012097 NO. 100200012097