

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29834656

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26717729

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 24562

RUC 201 0990442630001

202 AM.VER C 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 exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 5,399,310.04

Caja, bancos

311 53,365.65

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,355.17

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 37,598.36

No relacionados / Locales

315 1,486,968.21

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, aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 48,897.35

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

699 5,440,263.57

(-) Provisión cuentas incobrables

321 23,058.37

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

0

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 59,170.34

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 205,749.59

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

0

Inventario de suministros y materiales

327 121,468.86

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 818,434.11

0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 3,321.9

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 661,944.41

Activos pagados por anticipado

331 19,932.55

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 520

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,794,870.19

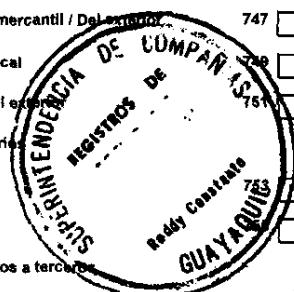
el sujeto pasivo

702 4,802,443.7

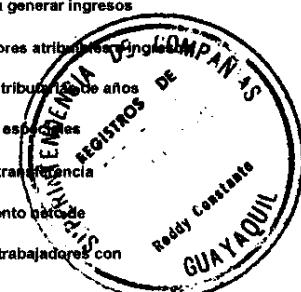
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	131,771.24	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	21,316.72	el sujeto pasivo	705	372,516.98		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	157,398.99	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	33,951.43	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	131,545.14	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	327,218.45		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	234,998.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	59,823.03	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	300,808.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	445,917.13		
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	275,136.09
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	50,200.26
Otros activos diferidos	377	9,831.36	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	54,041.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	34,586.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,831.36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,106.02
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,550	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	40,210.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	21,255.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,737.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	69,957.37
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		13,036
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	3,987.12
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	4,550	Local	753	0	754	25,744.66
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,110,059.66	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	91,414.47
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,538,020.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	309,335.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,094.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,379.68		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,302.09		
Relacionados / Locales	419	369.33	Gastos de viaje	777	0	778	19,434.99
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	919.98
No relacionados / Locales	421	62,687.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	41,915.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	60,086.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	37,103.18	Servicios públicos	787	0	788	7,923.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	60,783.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	28,006.94
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,318,735.55		
Provisiones	428	24,043.16	TOTAL GASTOS	798	874,173.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,031,645.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,192,909.03		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	247,354.54		
Préstamos de accionistas / Locales	447	198,817.5	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	37,103.18		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	392,681.65	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	30,096.1		
No relacionados / Locales	451	13,839.36	(+) 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 atribuida a trabajadores exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento sueldo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	605,338.51					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	240,347.46		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)	498	2,636,984.16					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Saldo utilidad gravable	842	240,347.46		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	60,086.87		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	5,295.78		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	25,479.11		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	9,314.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	509	263,596.13	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	11,220.65
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	150,164.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	18,091.33
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	473,075.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,110,059.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	39,525.19

Pago previo (informativo) 890 17,623.73

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	17,623.73	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	-----------	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	467.6
Interés por mora	903	21.42
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	489.02

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 489.02

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	_____	N/C No.	910	_____	N/C No.	912	_____	N/C No.	914	_____
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	_____	Resolución No.	918	_____
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 0900934472 RUC CONTADOR 199 0918112327001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990386719717

Fecha Recaudacion: 30/07/2010

AM.VER. C. Ltda.
R.U.C: 0920442630001

M. Gómez Mino
AM.VER. C. Ltda.
R.U.C: 0920442630001

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO									
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de Débito 0990442630001 990386719717 1021 Renta Sociedades 101									
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago										
AM.VER C LTDA 2009 30/07/2010 09:00:51 AM 14/04/2010 30/07/2010										
VALORES A PAGAR <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Total Impuesto a Pagar</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">\$ 467.60</td> </tr> <tr> <td>Intereses por mora</td> <td style="text-align: right;">\$ 21.42</td> </tr> <tr> <td>Multas</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">\$ 489.02</td> </tr> </table>			Total Impuesto a Pagar	\$ 467.60	Intereses por mora	\$ 21.42	Multas	\$ 0.00	Total	\$ 489.02
Total Impuesto a Pagar	\$ 467.60									
Intereses por mora	\$ 21.42									
Multas	\$ 0.00									
Total	\$ 489.02									
FORMAS DE PAGO <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Débito Bancario, Efectivo, Cheque</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">\$ 489.02</td> </tr> <tr> <td>Compensaciones</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Notas de Crédito Cartulares</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Notas de Crédito Desmaterializadas</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> </table>			Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 489.02	Compensaciones	\$ 0.00	Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 489.02									
Compensaciones	\$ 0.00									
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00									
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00									
TOTAL A PAGAR \$ 489.02										
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 489.02 , será debitado a partir del 30/07/2010 , de su cuenta 2505126 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>										

