

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29834656

NAC-0GER2008-1520

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 exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	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 contribuciones y 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 48,997.35 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 23,058.37 TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 5,440,263.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 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

Inventario de suministros y materiales

327 121,468.86

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 818,434.11

Mercaderías en tránsito

329 3,321.9

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 19,932.55 el sujeto pasivo

701 661,944.41

Otros activos corrientes

332 520

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,794,870.19 el sujeto pasivo

702 4,802,443.7

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

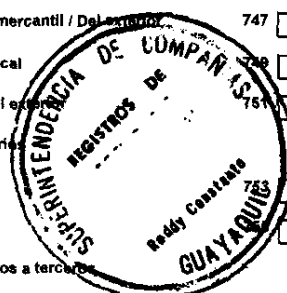
Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	131,771.24	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas 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	60,200.26
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	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		0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			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	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	113	<input type="text" value="0"/>	114	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="4,379.68"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="10,302.09"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="369.33"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="19,434.99"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="919.98"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="62,687.26"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="41,915.24"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="60,086.87"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="37,103.18"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="7,923.52"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="60,783.86"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="28,006.94"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="4,318,735.55"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="24,043.16"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="874,173.48"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="2,031,645.65"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="5,192,909.03"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="247,354.54"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="198,817.5"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="37,103.18"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="392,681.65"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="30,096.1"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="13,839.36"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuyentes de años anteriores	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	<input type="text" value="605,338.51"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="240,347.46"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,636,984.16"/>					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="50,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="240,347.46"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="60,086.87"/>		
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="5,295.78"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="25,479.11"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		

Reserva legal	507	9,314.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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

Numero Serial: 990386719717

Fecha Recaudacion: 30/07/2010

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

M. Gabriel Nino
AM.VER. C. Ltda.
R.U.C: 0920442630001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0990442630001	
CEP#(Número de Serie)		990386719717	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AM.VER C LTDA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		30/07/2010	
Hora de Declaración		09:00:51 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		30/07/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 467.60	
Intereses por mora		\$ 21.42	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 489.02	
FORMAS DE PAGO			
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	
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.			

