

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		26717729
NAC-DGER2900-1620			

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	O
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	293	24582
---	-------------------	------------	--------------

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	#11	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	#13	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	#12	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	#14	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (#11 + #12 + #13 + #14)				#16	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

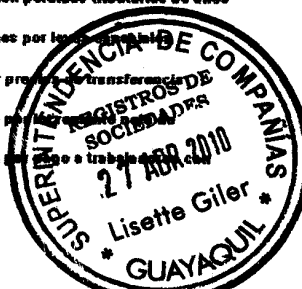
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 5,402,865.21
Caja, bancos	311 53,365.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 3,648.34	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentas gravadas:	806 37,598.36
No relacionados / Locales	315 1,532,317.22	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibibles locales	808 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de empresas públicas	
Relacionados / Locales	317 0	De rentas públicas	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 23,058.37	TOTAL INGRESOS (Suma del 801 al 812)	880 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 no gravados (Informativo)	891 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de impuestos (Informativo)	892 0
Inventario de productos en proceso	326 225,086.84		
Inventario de suministros y materiales	327 102,132.61		
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	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no producidos por actividades	331 0		

Activos pagados por anticipado	327	19,932.55	en sujeto pasivo	791	681,944.41
Otros activos corrientes	332	520	Compras notas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,784,870.19	el sujeto pasivo	792	4,802,366.13
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	131,771.24	el sujeto pasivo	793	0
Navés, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	794	0
Muebles y enseres	343	21,316.72	el sujeto pasivo	795	1,145,574.99
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	157,398.99	Inventario inicial de materia prima	796	0
Equipo de computación y software	345	33,851.43	Compras notas locales de materia prima	797	0
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	131,545.14	Importaciones de materia prima	798	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	799	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	234,898.44	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 FIJO	359	300,808.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	267,802.16
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	67,507.28
Otros activos diferidos	377	9,381.36	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	45,800.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	34,812.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,381.36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,408.01
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	5,000	Mantenimiento y reparaciones	727	6,063.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	21,255.32
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	844.16
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	655.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	70,473.94
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para provisiones personales	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deudas	739	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
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	3,987.12
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,000	Local	753	30,440.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	3,110,059.66	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	759	83,366.81
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	762	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAct...> 27/4/2010

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	318,539.85	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,084.19	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,149.96
Relacionados / Locales	419	369.33	Gastos de viaje	777	15,919.09	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	919.98
No relacionados / Locales	421	1,538,020.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	41,915.24	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	48,398.62	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	37,103.18	Servicios públicos	787	12,703.77	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	71,551.07	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	85,566.17	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,167,803.09		
Provisiones	428	77,525.84	TOTAL GASTOS	798	25,105.94		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,019,957.4	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 reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (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					
Préstamos de accionistas / Locales	447	198,817.5	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	247,354.54		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	811	37,103.18		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 698)	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809 + 810 + 811 + 812)	813	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,907.07		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	436.06		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por lucro exento	819	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(+) Ajuste por pérdidas transferencias	820	0		
Otras provisiones	458	406,521.01	(-) Deducción por lucro exento	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	605,338.51	(-) Deducción por lucro exento	822	0		

SRI
 27 ABR 2010
 CONCLICACIÓN TRIBUTARIA
 Responsable:



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAct...> 27/4/2010

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	879	213,594.49
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	889	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,825,295.91			
PATRIMONIO NETO			Unidad a reinvertir y capitalizar	941	50,000
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Saldo utilidad gravable	942	163,594.49
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	949	48,398.62
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	951	5,295.78
Reserva legal	507	50,458.6	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	25,479.11
Otras reservas	509	222,452.41	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0
Unidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Unidad del ejercicio	517	161,852.74	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	969	17,623.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	484,763.75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	989	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,110,059.66	Anticipo próximo año (fórmula)	979	45,556.63

Pago previo (informativo)

999 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997	0	Interés	998	0	Multas	999	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (969 - 997)

992 17,623.73

Interés por mora

993 0

Multas

994 0

TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)

999 17,623.73

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

995 17,623.73

Mediante Compensaciones

996 0

Mediante Notas de Crédito

997 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	998		N/C No.	999		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	999	0	Valor USD	910	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

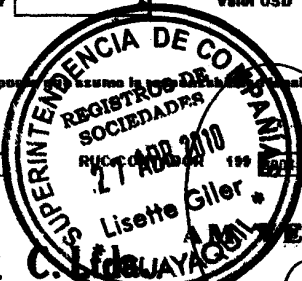
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	0

Declare que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad penal que de ella se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 09009344-2

AM. VER C. Ltda.



AM. VER C. Ltda.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/respondeDeclaracion.aspx?c=27/4/2010>

Ing. Hugo Aguila A.
GERENTE GENERAL

CONTADOR GENERAL

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

Numero Serial: 990355532319

Fecha Recaudacion: 13/04/2010

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicio de Tributos
DECLARACIONES Y ANEXOS

Código:
AQ3010

27 ABR 2010

Responsable: _____

Firma: _____



24562



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
990355532319
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
13/04/2010...
03:08:58 PM
14/04/2010
13/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 17,623.73
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 17,623.73

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 17,623.73
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 17,623.73

Le recordamos que el valor de US \$ 17,623.73 , será debitado a partir del 13/04/2010 , de su cuenta 2505126 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A

