

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26950466

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

32651958

RUC 201

0990003769001

202

AMANCO PLASTIGAMA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	19,299,646.3	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	836,771.1
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,010,389	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	4,310,678
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	25,457,484.4

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	5,210,976.06	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	83,566,988.34
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	828,975.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	603	127,597.5
Relacionados / Locales	313	1,146,953.75	Rendimientos financieros	604	634,667
Relacionados / Del exterior	314	16,222.29	Otras rentas gravadas	605	1,328,397.18
No relacionados / Locales	315	11,430,216.2	Utilidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	5,185.71
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	354.75
Relacionados / Locales	317	750,000	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	574,638.43	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	675,780.19	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	638,653.42
(-) Provisión cuentas incobrables	321	449,655.73	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	87,130,819.76
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,578,374.76	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	33,750
Inventario de materia prima	325	3,278,104.03	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	4,088,122.49			
Mercaderías en tránsito	329	1,482,702.59			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	789,027.49			
Activos pagados por anticipado	331	168,642.02			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30,740,104.57			
ACTIVO FIJO					



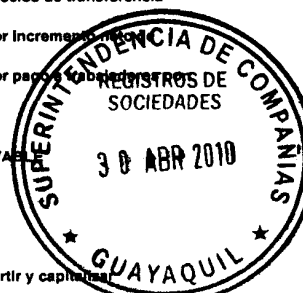
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,324,820.68
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	406,376.55
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	9,963.31		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	184,634.79		
Relacionados / Locales	419	1,029,092.35	Gastos de viaje	777	35,908.72	778	172,599.37
Relacionados / Del exterior	420	1,824,952.08	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,760,402.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,324,199.79	784	336,664.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,813,448.35	Amortizaciones	785	0	786	87,975.15
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,284,336.51	Servicios públicos	787	1,268,431.41	788	190,516.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	975,382.57	790	9,583,808.08
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	27,497.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	49,817,153.48		
Provisiones	428	247,613.88	TOTAL GASTOS	798	19,151,188.07		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,651,103.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	68,968,341.55		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	18,162,478.21		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,691,836.51		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	354.75		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	638,653.42		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	422,106.69		
No relacionados / Locales	451	79,194.74	(+) 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 atribuibles a ingresos exentos	817	53.21		
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	2,485,114.64	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	1,169,228.65	(-) Deducción por incremento de precios empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,733,538.03					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,253,793.43		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,384,641.99	Utilidad a reinvertir y capitalizarse	841	0		
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842	15,253,793.43	
Capital suscrito y/o asignado	501	9,000,000	Total impuesto causado	849	3,813,448.36		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	664,928.84		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	897,239.25		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	4,521,875.15	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	16,206.67
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,591,343.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,657,193.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,235,073.6
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	30,770,412.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	55,155,054.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	718,595.4

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 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 (893 - 897) 902 2,235,073.6

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 2,235,073.6

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

905 2,235,073.6

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0906814678

RUC CONTADOR 199 0908191638001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990357861177

Fecha Recaudación: 20/04/2010

[Firma manuscrita]



[Firma manuscrita]

3265

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 Debito
0990003769001
990357861177
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AMANCO PLASTIGAMA S.A.
2009
20/04/2010
03:41:49 PM
20/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 2,235,073.60
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,235,073.60

FORMAS DE PAGO

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

\$ 2,235,073.60
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,235,073.60



Le recordamos que el valor de US \$ 2,235,073.60 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 3700-1 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.