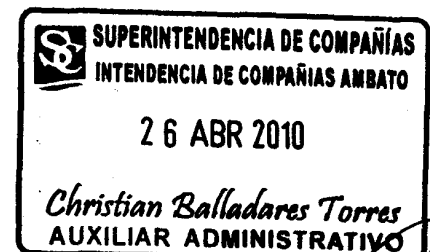


36.068

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1890148596001
CEP#(Número de Serie)			990357662979
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AMBANDINE S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		10:20:35 AM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28930633

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 36068

RUC 201 1890148596001

202 AMBANDINE S.A.

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 16,058,490.72

Caja, bancos

311 170,224.53

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 132,098.23

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

606 333,555.6

No relacionados / Locales

315 2,131,978.11

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 y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 15,000

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 8,334.21

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 82,729.19

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 16,524,144.55

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 139,662.89

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 30,183.87

Inventario de materia prima

325 0

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

328 497,043.98

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 12,104.37

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,891,618.88

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 821,910.38

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 14,299,114.37

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)		341	413,006.75	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	91,490.67	el sujeto pasivo	705	497,043.96		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	23,500.18	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	66,537.13	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	64,572	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	179,803.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	754,720	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	1,233,923.11	(-) 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	0	716	296,926.39
Gastos de organización y constitución		373	114,394.82	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	26,634.84
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	59,685.52
(-) Amortización acumulada		378	60,178.77	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,860.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	54,216.05	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	84,784
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	301,696.46	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	57,279.56
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	18,514.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	51,487.08
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	17,631.81
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	44,045.77
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	14,118.48
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	4,144.31
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	17,926.47
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	17,825.96
(-) 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	301,696.46	Local	753	0	754	117,079.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	4,481,454.5	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	133,535.57
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	451,202.73	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	1,692.48
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	839,229.62	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	45,525.18
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	11,893.44		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,420.91		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,499.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	70,993.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	56,769.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	115,047.78	Amortizaciones	785	0	786	16,417.6
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	81,924.9	Servicios públicos	787	0	788	33,757.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	170,811.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	42,101.85
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,623,980.79		
Provisiones	428	106,520.6	TOTAL GASTOS	798	1,365,169.16		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,664,918.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	15,989,149.95		
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	71,634.73					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	534,994.6		
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	81,924.9		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	11,171.42		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	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	53,716.92	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	11,661.66	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,050		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	137,013.31					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	480,191.12		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,801,932.23					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,110,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	480,191.12		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	400,000	Total impuesto causado	849	115,047.78		
			(-) Anticipo pagado	851	97,109.31		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	32,804.41		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	188,143.35	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	677,159.19	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	9,749.17
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	304,219.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	24,615.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,679,522.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,481,454.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	112,776.15

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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

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

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 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 1800833095

RUC CONTADOR 199 1801413749001

CARLOS LARREA TORRES

ALICIA ALDAZ CALDERON

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357662979
 Fecha Recaudación: 20/04/2010