

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
<b>RUC</b>	1890148596001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990265753895
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	AMBANDINE S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	25/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	11:20:06 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	27/04/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	27/04/2009

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 51,932.60
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 51,932.60

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 51,932.60
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 51,932.60 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 251802-3 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17746342

NAC-DGER2008-1620

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

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	17,430,417.93
Caja, bancos	311	175,511.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	158,795.9
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	239,102.21
No relacionados / Locales	315	1,899,555.79	Utilidad en venta de activos fijos	607	8,671.74
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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	68,001.72	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	17,836,987.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	78,913.98	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	9,318.78
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	821,910.38			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no clasificados por naturaleza	334				

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	336,652.47	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	2,907,889.77	el sujeto pasivo	702	16,376,960.42	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	413,006.75	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Navés, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	105,006.78	el sujeto pasivo	705	821,910.38	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	22,093.97	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	58,487.49	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,382	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	147,877.36	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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	1,236,819.63	(-) inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 336,904.09
Gastos de organización y constitución	373	102,071.31	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 30,875.68
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 64,470.81
(-) Amortización acumulada	378	43,761.17	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 8,702.2
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	58,310.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 100,016
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	244,982.83	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 79,152.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 27,045.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 73,670.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 21,905.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736 25,787.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 11,233.08
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 7,732.35
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 16,634.47
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 35,697.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	244,982.83	Local	753	0	754 44,743.83
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	4,448,002.37	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	762 142,484.81

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	1,109,581.98	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	1,747.72	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	571,726.44	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	42,421.79	
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	7,570.1	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,983.15	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,802.08	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	41,565.34	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	121,097.41	Amortizaciones	785	0	786	10,607.56	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	88,696.16	Servicios públicos	787	0	788	27,870.21	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	136,426.55	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	40,701.69	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	113,289.81	TOTAL COSTOS	797	15,891,702.51			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,355,751.4	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,004,391.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	17,247,453.91	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	589,533.87	
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	88,696.16	
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	1,773.84	
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	39,598.44	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	7,572.35	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	16,387.6	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	1,834.3	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	47,170.79						

Pasivos diferidos	479	111,653.06	UTILIDAD GRAVABLE	829	484,389.65
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>2,163,215.65</b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	484,389.65
Capital suscrito y/o asignado	501	1,110,000	Total impuesto causado	849	121,097.41
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	38,073.23
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	400,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	31,091.58
Reserva legal	507	154,341.16	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	278,679.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	341,766.27	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>859</b>	<b>51,932.6</b>
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>869</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2,284,786.72</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>4,448,002.37</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	97,109.31

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	51,932.6
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>51,932.6</b>

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

905 51,932.6

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

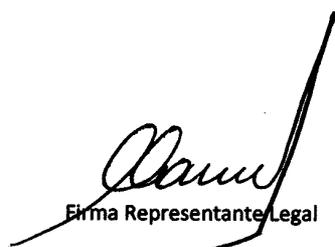
198 1800833095

RUC CONTADOR

199 1801413749001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

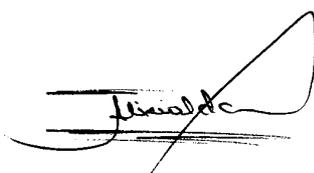
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990265753895  
Fecha Recaudacion: 25/04/2009



Firma Representante Legal

Sr. Carlos Larrea

C.I. 1800833095



Firma Contador (a)

Srta. Alicia Aldaz

C.I. 1801413749001

