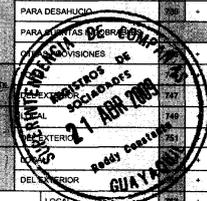


SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500235615	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2006		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		300 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <i>Amica Bonari S.A. S.A.</i>		303 EXPEDIENTE 39438	
201 RUC 0790100522		0 0 1			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS			311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS
	DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS	
	DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	DEL EXTERIOR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	OTRAS RENTAS EXENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	SUMAR DEL TOTAL PASIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			327	+	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO			328	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	+	
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
MUEBLES Y ENSERES			343	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS			349	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OBRAS EN PROCESO			350	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO			351	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			352	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			353	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			354	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			355	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			356	(-)	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			357	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			361	+	COMBUSTIBLES
OTRAS			362	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	SUMINISTROS Y MATERIALES
	DEL EXTERIOR	364	+	TRANSPORTE	
NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	DEL EXTERIOR	366	+	PARA DESAHUCIO	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	PARA RENTAS O PROVISIONES
	DEL EXTERIOR	368	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	COMPRAS	
	DEL EXTERIOR	370	+	INTERESES BANCARIOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			371	(-)	DEL EXTERIOR
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			372	+	LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			373	+	DEL EXTERIOR
TOTAL DEL ACTIVO			374	+	NO RELACIONADOS
			375	+	LOCAL
			376	+	DEL EXTERIOR
			377	+	RELACIONADAS
			378	+	NO RELACIONADAS
			379	+	OTRAS PERDIDAS
			380	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
			381	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
			382	+	GASTOS DE GESTIÓN
			383	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			384	+	
			385	+	
			386	+	
			387	+	
			388	+	
			389	+	
			390	+	
			391	+	
			392	+	
			393	+	
			394	+	
			395	+	
			396	+	
			397	+	
			398	+	
			399	+	
			400	+	
			401	+	
			402	+	
			403	+	
			404	+	
			405	+	
			406	+	
			407	+	
			408	+	
			409	+	
			410	+	
			411	+	
			412	+	
			413	+	
			414	+	



SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **500235615**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	776	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	776	+	---	PARA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	817	+	---	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	817	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	410	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
		LOCALES	420	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			793	+	---	TOTAL GASTOS	793	+	---	794	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			811	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	811+793	+	---	812	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			813	+	---							
CRÉDITO A MUTUO			814	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			815	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	---
PROVISIONES			816	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			818	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				798	+	---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	819	+	---	CONCILIACIÓN						
		LOCALES	819	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	819	+	---	820	+	---
		DEL EXTERIOR	819	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	821	+	---	822	+	---
		NO RELACIONADOS	820	+	---							
		LOCALES	820	+	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	823	+	---	824	+	---
		DEL EXTERIOR	820	+	---							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	821	+	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	---	825	+	---
		DEL EXTERIOR	821	+	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	+	---	826	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	822	+	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---	827	+	---
		DEL EXTERIOR	822	+	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---	828	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	823	+	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---	829	+	---
		LOCALES	823	+	---	Fórmula: (812x15%)+(813-816x15%)		+	---	830	+	---
		DEL EXTERIOR	823	+	---	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	---	831	+	---
		NO RELACIONADOS	824	+	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	---	832	+	---
		LOCALES	824	+	---	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---	833	+	---
		DEL EXTERIOR	824	+	---	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	---	834	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			825	+	---	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	---	835	+	---
CRÉDITO A MUTUO			826	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			827	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			828	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			829	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	836	+	---	837	+	---
OTRAS PROVISIONES			830	+	---	PÉRDIDA	838	+	---	839	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			831	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	840	+	---	841	+	---
PASIVOS DIFERIDOS			832	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	---	843	+	---
OTROS PASIVOS			833	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	844	+	---	845	+	---
TOTAL DEL PASIVO			834	+	---	(1) ANTICIPO PAGADO	846	+	---	847	+	---
PATRIMONIO NETO						(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	848	+	---	849	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			80.2	+	---	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	850	+	---	851	+	---
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	852	+	---	853	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	854	+	---	855	+	---
RESERVA LEGAL						(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	+	---	857	+	---
OTRAS RESERVAS						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	+	---	859	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860	+	---	861	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						ANTICIPO PAGADO AÑO	862	+	---	863	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			80.2	+	---							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			80.2	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	864	+	---	865	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD	---	INTERÉS	IMP	USD	---	MULTA	MULTA	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según el tipo de impuesto a pagar en el formulario sustitutivo)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-877	866	+	---
INTERÉS POR MORA		867	+	---
MULTA		868	+	---
TOTAL PAGADO		869	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		870	+	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		871	+	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		872	+	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Isabel Luisa Alvarez Nieto*

FIRMA CONTADOR: *Constante*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1801425940

RUC No. 0909022436001