

48621

11/08/2009

Imprimir

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación	0990705542001		
CEP#(Número de Serie)	870228137121		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101200801		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	AMEREXSA SA		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	19/11/2008		
Hora de Declaración	06:30:35 AM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	19/11/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		



Darwin Phuma Astudillo
Representante Legal
Darwin Phuma Astudillo
 0200475275

Caterine Rodriguez
Contadora
Caterine Rodriguez
 0301187084001

11/08/2009

https://declaraciones.sri...

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	13881210
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0890705542001	AMEREXSA SA
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	2,000
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	58,53
608 Reservas facultativa y estatutaria	488,9
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,880,27
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
619 (-) Pérdida del ejercicio	28,01
699 TOTAL PATRIMONIO NETO	816,9
698 TOTAL PAGIVO Y PATRIMONIO (499+596)	3,682,56

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
312 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrren	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0

340 ACTIVO FIJO

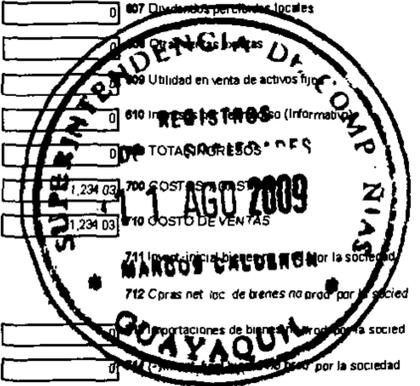
ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcozas y similares	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Dividendos percibidos extranjeros	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por servicios (Información)	0
611 Ingresos por intereses	0
700 COSTOS Y GASTOS	1,234,03
710 COSTO DE VENTAS	1,234,03
711 Inversión inicial de bienes por la sociedad	0
712 Ctas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 Ctas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



11/08/2009

https://declaraciones.sri...

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum aceler de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar y remun a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg social (incl fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis y dietas a personas nat	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend bienes inmueb. prop. de person nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam bienes inmuebles prop de socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs xcob largo plazo client relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs xcob largo pl client no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs xcobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y metales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (ag asajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	2,448.53	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,448.53	748 Impuestos, contribuciones y otros	4
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,897.58	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc xpagar proveedores locales	200.69	753 Amortiz y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc xpagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
416 Obligaciones con instit financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisión deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Gastos locales	25.01
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig participacón trabaj xpagar del ejercicio	0	763 Gastos que se cargan a gasto	0
430 Transfer casa matriz y sucursales (del ext)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdida en venta de cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	29.01
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	200.69	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (868-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	29.01
443 Ctas y doc por pagar proveedores del ext	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
446 Obligaciones con instit financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
448 Prestamos accionistas y ctas relac locales	2,864.97	806 (+) Gastos no deducibles en el país	12.01
		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0



11/08/2009

https://declaraciones.sri...

456 Obligaciones erradas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,864.97	815 = Pérdida	17
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ex	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,065.66	899 Saldo a favor contribuyente	0
		900 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declare que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asume las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP A (50% IRC)-Ret.
 B: $((0.2\% PT) + (0.2\% Cy9) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)) - Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

190 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0913745865	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0301187084001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
908 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	<input type="text"/>		
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registró oficial No	<input type="text"/>		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI y es la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870228137121
 Fecha Recaudacion: 19/11/2008

Darwin Phuma Astudillo
Representante Legal
Darwin Phuma Astudillo
 '0200475275

Caterine Rodriguez
Contadora
Caterine Rodriguez
 '0301187084001