

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANZES FORMULARIO ÚNICO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN. AÑO 2012. IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE. 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO. RUC 09901270250001. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL A & M S.A. EXPEDIENTE 69746

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO. TABLA DE MOVIMIENTOS CON CANTIDADES Y SIGNOS (+/-).

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account codes (e.g., 311, 312), descriptions (e.g., CAJA, BANCOS), and values. Includes sub-sections for 'RELACIONADOS' and 'NO RELACIONADOS'.

ACTIVO FIJO

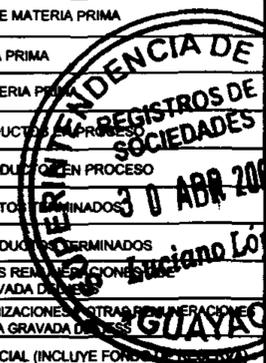
Table with columns for account codes (e.g., 301, 302), descriptions (e.g., INMUEBLES, MAQUINARIA), and values. Includes sub-sections for 'RELACIONADOS' and 'NO RELACIONADOS'.

ACTIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account codes (e.g., 301, 302), descriptions (e.g., ACCIONES Y PARTICIPACIONES), and values. Includes sub-sections for 'RELACIONADOS' and 'NO RELACIONADOS'.

PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account codes (e.g., 411, 412), descriptions (e.g., OTRAS PÉRDIDAS, SEGUROS), and values. Includes sub-sections for 'RELACIONADOS' and 'NO RELACIONADOS'.



697746

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES PATRIMONIALES (DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)** No. **500216711**
 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1526

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	232,89	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	232,89	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	-	
RESERVAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	ACCELERADA	781	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	782	+	-	40,02	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	643,56
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	29.906,29
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	2.597,31						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	4.088,26					119.014,08	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-					119.014,08	
CRÉDITO A MUTUO			+	-					-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	5.731,36	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-	
PROVISIONES			+	1.722,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	39.223,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-	
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES		+	-					-	
	DEL EXTERIOR		+	-					12.157,43	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-					-	
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				1.823,62	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			-	
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				55,41	
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-	
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))				-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-	
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-	
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-					-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-					10.389,22	
OTRAS PROVISIONES			+	-					-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				10.389,22	
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2.597,31	
			=	39.223,42	(-) ANTICIPO PAGADO				745,75	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO				2.623,44	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO				-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				737,04	
RESERVA LEGAL			+	2.970,88	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	
OTRAS RESERVAS			+	3.110,51					-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	31.087,13					-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-					1.508,92	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	7.346,50					-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-					-	
ACTIVO NEGRO			=	45.315,02					-	
PASIVO Y PATRIMONIO			=	84.538,44	PAGO PREVIO (Informativo)				-	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	USD	-	USD	-
----------	-----	---	-----	---	-----	---

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

N/C No	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	------------	-----	------------	-----

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARCOS MONTENEGRO**
 FIRMA CONTADOR: **GLORIA DELGADO**
 Cédula de Identidad / No. de Pasaporte: **0900294455**
 RUC No.: **0914363759001**