

69992

30 0000249

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2011

209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC
0 9 9 1 2 8 5 5 5 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

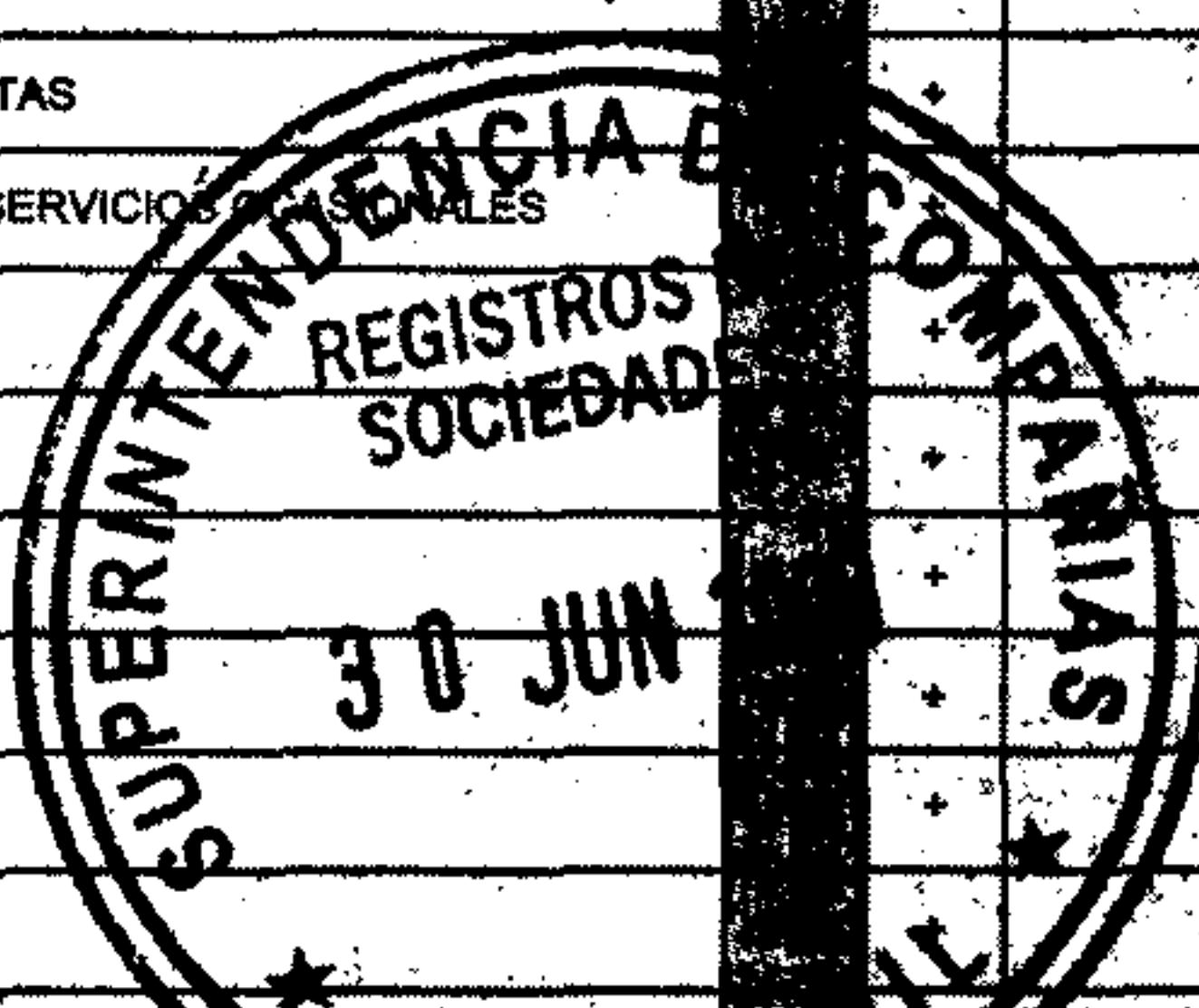
AMARONERA I. & M S.A. CALUMOSA

EXPEDIENTE

69992

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS			
		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DE RECURSOS PÚBLICOS			
		DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRANSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUEDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIONES			
		PARA DESAHUCIO			
		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
		OTRAS PROVISIONES			
		LOCAL			
		DEL EXTERIOR			
		LOCAL			
		DEL EXTERIOR			
		LOCAL			
		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		LOCAL			
		DEL EXTERIOR			
		RELACIONADAS			
		NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS			
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
		GASTOS DE GESTIÓN			
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



64002

30 00002497

ESTÁNDAR DE IMPUESTOS FISCALES					
IMPUESTO A LA RENTA	LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE		
			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	+	ACELERADA		
			NO ACELERADA		
IMPUESTO A LA RENTA	LOCALES	+	AMORTIZACIONES		
			SERVICIOS PÚBLICOS		
IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
			PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADOS	LOCALES	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			campo 609+610+611+612		
IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADOS	LOCALES	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813-816) \times 15\%)$		
IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ 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					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP. BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
			PAGO PREVIO (Informativo)		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD				USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones constitutivas)

Fig. 1. A photograph of a small colony of *Leptothrix* growing on a piece of wood.

10

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o N°. de Pasaporte

MONICA VASILE

RUC No.

FRANKENSTEIN'S EYES 0 | 0 | 1 | 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 8 9 3 6 2
DIGÉÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

**AGENCIA DE RECICLA C.A.
Av. Torre Pichincha
Cuenca
071-03**