

74584



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991355111001
CEP#(Número de Serie)	990356269793
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AMENEGSA AMERICANA DE NEGOCIOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	11:32:55 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26791473

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26677035

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 74584

RUC 201 099135511001

202 AMENEGSA AMERICANA DE NEGOCIOS 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 5,974.09
Caja, bancos	311 91,254.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 22,919.74
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 21,266,399.18
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 0
No relacionados / Locales	315 10,647.74	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 1,526,633.71	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,039,997.71	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 268	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 474,152.82	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 16,578.65	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 21,295,293.01
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 110,394.42		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 168,584.74	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de intermediario (informativo)	692 5,735.95
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 36,707.17		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 3,365.52	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 18,498,449.12
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,445,428.07		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	36,707.17		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,136	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	177,912.23	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,100	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	91,423.75	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	90,724.48	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	114,542.4
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	19,813.95
Otros activos diferidos	377	623.8	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	22,574.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,165.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	623.8	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	5,054.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	10,488.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	2,319.93
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	741	0	742	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0	746	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0	750	1,194.83
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751	0	752	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,536,776.35	Del exterior	753	0	754	8,973.67
				755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	764,515.48	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	277,288.38	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	64
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,316.42
Relacionados / Locales	419	322,297.13	Gastos de viaje	777	0	778	1,686.17
Relacionados / Del exterior	420	381,060.7	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,642,442.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	35,477.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	59,263.38	Amortizaciones	785	0	786	1,253.07
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	38,219.9	Servicios públicos	787	0	788	14,797.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,192,507.85	790	122,573.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10,947.88	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	20,665,197.68		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			375,295.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,485,087.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			21,040,493.64
PASIVO LARGO PLAZO							
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			5,735.95
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	6,229.6					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			254,799.37
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			38,219.9
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			20,474.05
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadoras con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,229.6					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			237,053.52
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,491,316.88					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			237,053.52
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	37,581.97	Total impuesto causado	849			59,263.38
			(-) Anticipo pagado	851			91,689.86
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			63.74
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	791.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	82,995.14
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	151,030.39			
Utilidad del ejercicio	517	157,316.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	115,485.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	45,459.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,536,776.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	139,310.11

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 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 0905270476 RUC CONTADOR 199 0914842554001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE PAGOS INTERNAS DE



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356269793
 Fecha Recaudación: 15/04/2010

Nicolás Jalca Parrales
Nicolás Jalca Parrales
 Representante Legal
 C.I. 0905270476

Nixon Montero Vilela
Nixon Montero Vilela
 Contador General
 RUC. 0914842554001