

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 0064264

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

302 AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792187168001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AMRZ DANAR S.A 203 EXPEDIENTE 7914

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	289,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+	
RELACIONADOS	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
NO RELACIONADOS	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
RELACIONADOS	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
NO RELACIONADOS	319	+		RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		+	
DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES		+	
				DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXCENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+		TOTAL INGRESOS		=	
ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+					
NTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+		COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	889,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	333	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	334	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	335	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	336	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	338	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	339	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	(-)		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	
RENTAS	341	+	5.289,22	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	
AS EN PROCESO	342	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	343	=	5.289,22	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345	+		COMBUSTIBLES	720	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	346	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	(-)		TRANSPORTE	723	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	=		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	725	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	350	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	
OTRAS	351	+		OTRAS PROVISIONES	727	+	
RELACIONADOS	352	+		LOCAL	728	+	
DEL EXTERIOR	353	+		DEL EXTERIOR	729	+	
NO RELACIONADOS	354	+		LOCAL	730	+	
DEL EXTERIOR	355	+		DEL EXTERIOR	731	+	
RELACIONADOS	356	+		LOCAL	732	+	
DEL EXTERIOR	357	+		DEL EXTERIOR	733	+	
NO RELACIONADOS	358	+		LOCAL	734	+	
DEL EXTERIOR	359	+		DEL EXTERIOR	735	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	360	+		LOCAL	736	+	
RELACIONADOS	361	+		DEL EXTERIOR	737	+	
DEL EXTERIOR	362	+		LOCAL	738	+	
NO RELACIONADOS	363	+		DEL EXTERIOR	739	+	
DEL EXTERIOR	364	+		LOCAL	740	+	
DEL EXTERIOR	365	+		DEL EXTERIOR	741	+	
DEL EXTERIOR	366	+		LOCAL	742	+	
DEL EXTERIOR	367	+		DEL EXTERIOR	743	+	
DEL EXTERIOR	368	+		LOCAL	744	+	
DEL EXTERIOR	369	+		DEL EXTERIOR	745	+	
DEL EXTERIOR	370	+		LOCAL	746	+	
DEL EXTERIOR	371	+		DEL EXTERIOR	747	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	372	(-)		LOCAL	748	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	373	+		DEL EXTERIOR	749	+	
	374	+		LOCAL	750	+	
	375	+		DEL EXTERIOR	751	+	
	376	+		LOCAL	752	+	
	377	+		DEL EXTERIOR	753	+	
	378	+		LOCAL	754	+	
	379	+		DEL EXTERIOR	755	+	
	380	+		LOCAL	756	+	
	381	+		DEL EXTERIOR	757	+	
	382	+		LOCAL	758	+	
	383	+		DEL EXTERIOR	759	+	
	384	+		LOCAL	760	+	
	385	+		DEL EXTERIOR	761	+	
	386	+		LOCAL	762	+	
	387	+		DEL EXTERIOR	763	+	
	388	+		LOCAL	764	+	
	389	+		DEL EXTERIOR	765	+	
	390	+		LOCAL	766	+	
	391	+		DEL EXTERIOR	767	+	
	392	+		LOCAL	768	+	
	393	+		DEL EXTERIOR	769	+	
	394	+		LOCAL	770	+	
	395	+		DEL EXTERIOR	771	+	
	396	+		LOCAL	772	+	
	397	+		DEL EXTERIOR	773	+	
	398	+		LOCAL	774	+	
	399	+		DEL EXTERIOR	775	+	
	400	+		LOCAL	776	+	
	401	+		DEL EXTERIOR			
	402	+		LOCAL			
	403	+		DEL EXTERIOR			
	404	+		LOCAL			
	405	+		DEL EXTERIOR			
	406	+		LOCAL			
	407	+		DEL EXTERIOR			
	408	+		LOCAL			
	409	+		DEL EXTERIOR			
	410	+		LOCAL			
	411	+		DEL EXTERIOR			
	412	+		LOCAL			
	413	+		DEL EXTERIOR			
	414	+		LOCAL			
	415	+		DEL EXTERIOR			
	416	+		LOCAL			
	417	+		DEL EXTERIOR			
	418	+		LOCAL			
	419	+		DEL EXTERIOR			
	420	+		LOCAL			
	421	+		DEL EXTERIOR			
	422	+		LOCAL			
	423	+		DEL EXTERIOR			
	424	+		LOCAL			
	425	+		DEL EXTERIOR			
	426	+		LOCAL			
	427	+		DEL EXTERIOR			
	428	+		LOCAL			
	429	+		DEL EXTERIOR			
	430	+		LOCAL			
	431	+		DEL EXTERIOR			
	432	+		LOCAL			
	433	+		DEL EXTERIOR			
	434	+		LOCAL			
	435	+		DEL EXTERIOR			
	436	+		LOCAL			
	437	+		DEL EXTERIOR			
	438	+		LOCAL			
	439	+		DEL EXTERIOR			
	440	+		LOCAL			
	441	+		DEL EXTERIOR			
	442	+		LOCAL			
	443	+		DEL EXTERIOR			
	444	+		LOCAL			
	445	+		DEL EXTERIOR			
	446	+		LOCAL			
	447	+		DEL EXTERIOR			
	448	+		LOCAL			
	449	+		DEL EXTERIOR			
	450	+		LOCAL			
	451	+		DEL EXTERIOR			
	452	+		LOCAL			
	453	+		DEL EXTERIOR			
	454	+		LOCAL			
	455	+		DEL EXTERIOR			
	456	+		LOCAL			
	457	+		DEL EXTERIOR			
	458	+		LOCAL			
	459	+		DEL EXTERIOR			
	460	+		LOCAL			
	461	+		DEL EXTERIOR			
	462	+		LOCAL			
	463	+		DEL EXTERIOR			
	464	+		LOCAL			
	465	+		DEL EXTERIOR			
	466	+		LOCAL			
	467	+		DEL EXTERIOR			
	468	+		LOCAL			
	469	+		DEL EXTERIOR			
	470	+		LOCAL			
	471	+		DEL EXTERIOR			
	472	+		LOCAL			
	473	+		DEL EXTERIOR			
	474	+		LOCAL			
	475	+		DEL EXTERIOR			
	476	+		LOCAL			
	477	+		DEL EXTERIOR			
	478	+		LOCAL			
	479	+		DEL EXTERIOR			
	480	+		LOCAL			
	481	+		DEL EXTERIOR			
	482	+		LOCAL			
	483	+		DEL EXTERIOR			
	484	+		LOCAL			
	485	+		DEL EXTERIOR			
	486	+		LOCAL			
	487	+		DEL EXTERIOR			
	488	+		LOCAL			
	489	+		DEL			

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0064264**

Table with columns for category (e.g., OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS), sub-category (e.g., LOCALES, DEL EXTERIOR), amount, and code. Includes rows for GASTOS DE VIAJE, DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES, etc.

Table for CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Includes rows for UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, and various adjustments like (+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES, (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, etc.

Table for PATRIMONIO NETO. Includes rows for CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, RESERVA LEGAL, OTRAS RESERVAS, and IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR. Total Patrimonio Neto is 5,129,26.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas). Includes rows for IMPUESTO, INTERÉS, and MULTA.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes rows for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, TOTAL PAGADO, and forms of payment like CHEQUE, COMPENSACIONES, etc.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES. Includes columns for N/C No., USD, and Resol No.

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: [Signature] FIRMA CONTADOR: [Signature]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10001329679 RUC No. 10011199220001

Stamp: BANCO DE GUAYAQUIL MULTIBANCO AGENCIA C.C. INAQUITO. Includes date 27 ABR. 2010 and amount 20 AL. RECIBIDOR - PAGADOR.