79.946

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		N° 20 0003930	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
RUC 0991426809001		2004	-	-	-
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		AMTPAT S.A.		EXPEDIENTE 79946-07	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 4.274,78			801 30.542,60		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 5.523,86			EXPORTACIONES NETAS 803 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.110,00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 80,20					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.428,98					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			OTRAS RENTAS 807 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			TOTAL INGRESOS 809 30.542,60		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			700 COSTOS Y GASTOS		
ARRUOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			710 COSTO DE VENTAS		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 23.300,00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 35.717,82			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TERRENOS 341 15.485,65			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
EDIFICIOS 343 17.039,82			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 5.668,85			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 26.856,62			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 366 26.856,62			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
370 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 735 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
OTRAS 386 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 388 -			OTROS COSTOS 748 -		
OTROS ACTIVOS 390 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 392 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 398 62.574,44			SUELDOS, SALARIOS 750 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 9.789,95		
LOCALES 411 7.642,46			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
LOCALES 415 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
DEL EXTERIOR 417 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
LOCALES 419 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
DEL EXTERIOR 421 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
OBLIGACIONES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 898,97			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 1.055,90		
CON EL IESS 425 -			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
CON EMPLEADOS 427 -			GASTOS DE VIAJE 766 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 1.164,03		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 9.467,01		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 8.541,43			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 852,00		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
LOCALES 441 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
DEL EXTERIOR 443 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERES Y COMISIONES		
LOCALES 445 -			LOCALES 775 -		
DEL EXTERIOR 447 -			AL EXTERIOR 776 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
LOCALES 449 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 6.646,46		
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 28.975,35		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 28.975,35		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.567,25		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICPO CLIENTES 471 12.300,02			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 1.567,25		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 12.300,02			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
OTROS PASIVOS 483 -			GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -			EN EL PAÍS 806 -		
TOTAL DEL PASIVO 489 20.841,45			EN EL EXTERIOR 807 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490 -			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
500 PATRIMONIO NETO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 7.332,00			AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			OTRAS DEDUCCIONES 812 -		
RESERVA LEGAL 507 1.862,54			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 1.567,25		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 55,87			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -		
RESERVA DE CAPITAL 511 22.565,64			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.567,25		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 8.859,04			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 391,81		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 -			(-) ANTICPO PAGADO 818 802,98		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 1.057,90			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 626,00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 521 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 523 41.732,99			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 598 62.574,44			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 1.037,17		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			ANTICPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 821 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO 901 -		
NOMBRE: MYRNA PARDO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
C.I. 0903925741			INTERÉS POR MORA 903 -		
NOMBRE: WASHINGTON MIRANDA			MULTAS 904 -		
RUC N° 1702500685001			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -					
MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
REGISTRO OFICIAL N°					
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN					