NO 005315

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992126809001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AMIPAT S.A.

EXPEDIENTE: 79946-97

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%	+ 64.005,45
CAJA, BANCOS			+ 5.829,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 6.234,08	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 1.971,81	DE OTRAS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 305,41		+ 64.005,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 4.554,35		
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			+ —		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ 479,16	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			+ 67.374,72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 17.039,82	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SEMILARES			+ —	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	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 9.076,35	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS			+ 15.435,65	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES 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			+ 23.448,62	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 4.946,37
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	ELIMINETROS Y MATERIALES	+ 2.492,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ —	TRANSPORTE	+ 144,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ —	PARA DESAHUCIO	+ —
OTRAS			+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS: LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
			+ 90.223,34	RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 353,00	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 10.297,73

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

No. 0005315

	LOCALES	+	–	GASTOS DE VIAJE	+	–	
	DEL EXTERIOR	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	–	
	LOCALES	+	–	ACELERADA	+	–	
	DEL EXTERIOR	+	–	NO ACELERADA	+	–	852,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	AMORTIZACIONES	+	–	414,70
	DEL EXTERIOR	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS	+	–	2.655,81
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.698,92	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	–	507,49
	DEL EXTERIOR	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES	+	–	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	7.363,03		+	–	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	5.197,44				29.355,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IR MATRIZ)		+	–				29.355,88
CRÉDITO A MUTUO		+	–				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			–
PROVISIONES		+	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	17.613,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			–
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	–				
	DEL EXTERIOR	+	–				34.649,57
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–				–
	DEL EXTERIOR	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	5.197,44
	LOCALES	+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606		(-)	–
	DEL EXTERIOR	+	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 606+610+611+612		(-)	–
	LOCALES	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	–
	DEL EXTERIOR	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	–
	DEL EXTERIOR	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato 101/107/108/111/115/116		+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	–
	DEL EXTERIOR	+	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IR MATRIZ)		+	–	(+) AJUSTE PDR 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		+	–			+	29.452,13
OTRAS PROVISIONES		+	–			+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	–	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			–
PASIVOS DIFERIDOS		+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			29.452,13
OTROS PASIVOS		+	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	7.363,03
		+	17.613,05	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	1.624,35
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	2.930,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	7.332,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	–
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES SIN TESORERÍA	(-)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	–
RESERVA LEGAL		+	1.968,33	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	–
OTRAS RESERVAS		+	22.621,51			+	2.808,68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	19.199,35				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	–				+	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	22.089,10				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	–				+	751,59
		+	73.210,29				
		+	90.823,34	PAGO PREVIO (Informativo)			–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD –		USD –		USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 699-897	+	2.808,68
INTERÉS POR MORA	+	–
MULTA	+	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	2.808,68
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	–

NC No. –	NC No. –	NC No. –	NC No. –	Reset No. –	Reset No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	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 — FIRMA CONTADOR

MYRNA PARDO MOREIRA — Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 9 2 5 7 4 1

WASHINGTON MIRANDA MONTALVO — R.U.C. No.: 1 7 0 2 5 0 0 6 8 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 550 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06