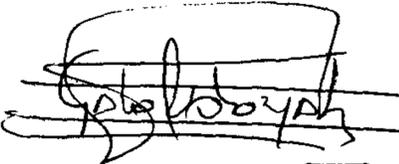
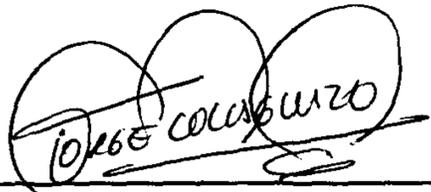


85510

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992367385001	
CEP#(Número de Serie)		870299839477	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AMPROCC S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		10/09/2009	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Hora de Declaración		09:02:50 PM	
Fecha Máxima de Pago		24/09/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,896.05	
Intereses por mora		\$ 66.90	
Multas		\$ 173.76	
Total a Pagar		\$ 3,136.71	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,136.71	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 3,136.71 , debe ser cancelado hasta el 24/09/2009			

 Gerente 060187424	 CONSTRUCTORA AMPROCC S.A. Ing. Galo Coloma GERENTE GENERAL RUC 0992367385001 CEL 095253384 RIBAMBAMBA ECUADOR	 CONTADOR 060243048-0
---	--	--

25/10

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

20317653

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
ADVERTENCIA Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generan o extinguirán obligaciones tributarias.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102 2008	FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 17616381
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 1791355652001	202 QUASAR NAUTICA EXPEDITIONS 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 84,773.54
Caja, bancos	311 43,061.11	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 4,833,467.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 496.68
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 29,755.04
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 789,581.46	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,298,641.01	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,948,492.65
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 763,058.89		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 335.8	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 3,218.1		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 19,300.76		
Activos pagados por anticipado	331 14,181.81		
Otros activos corrientes	332 3,009,130.22		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6,940,509.16		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	6,134,420.79	(-) Inventario final de bienes no producidos				
Muebles y enseres	343	69,713.13	el sujeto pasivo				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	40,205.11	Inventario inicial de materia prima				
Equipo de computación y software	345	170,463.84	Compras netas locales de materia prima				
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	30,649.96	Importaciones de materia prima				
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,648,679.64	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	2,796,773.19	(-) 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	1,474,919.98	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	370,233.41
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	109,522.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	74,174.52
(-) Amortización acumulada	378	846,991.24	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	151,500.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	627,928.74	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	39,623.51
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,113,969.07	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	887,177.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	334,425.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	444,387.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	20,126.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	616,600.81
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,113,969.07	Local	753	0	754	31,470.79
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,479,180.16	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	102,281.34	No relacionados / Local	761	0	762	69,617.56
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	843,271.78	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	134,177.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	89,400.14
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

ADVERTENCIA Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	71,665.78	
Relacionados / Locales	419	3,468,660.27	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	333,774.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	4,914.3	
No relacionados / Del exterior	422	3,267,449.49	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	358,359.05	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	35,674.07	Amortizaciones	785	0	786	105,368.09	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,386.5	Servicios públicos	787	0	788	52,647.26	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	596,440.91	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	431,593.02	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,859,249.31	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,198,676.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,859,249.31	
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	0	
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 + 799 + 800 + 801)			801	89,243.34	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (599 + 799 + 800 + 801)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación en el pago de impuestos			811	13,386.5	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos (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	221,064.43	
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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	296,921.27	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,198,676.13						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	296,921.27	
Capital suscrito y/o asignado	501	4,725,828	Total impuesto causado			849	74,230.32	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	18,216.59	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="20,339.66"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,446,950.49"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,626.52"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="35,674.07"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,280,504.03"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="11,479,180.16"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="63,435.96"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="35,674.07"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="1,648.14"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="37,322.21"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="37,322.21"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

ADVERTENCIA Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990291498321
Fecha Recaudación: 11/08/2009