

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1320
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2006** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: **17911853105** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **AMIRI CIA LDA** EXPEDIENTE: **92652**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012-013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 + 27.991,10
CAJA, BANCOS	311 + 26.700,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 + -
INVERSIONES CORRIENTES	312 + -	EXPORTACIONES NETAS	803 + -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 + -
	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 + 45.283,66
	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 + -
	DEL EXTERIOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-) -	DE RECURSOS PÚBLICOS	810 + -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 + 3.757,60	DE OTRAS LOCALES	811 + -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 + 3.114,98	DEL EXTERIOR	812 + -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 + -	OTRAS RENTAS EXENTAS	813 + -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 + -	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 813 888 = 112.812,76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 + -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891 + -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 + -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892 + 30.000,49

COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 + -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	791 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 + -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	792 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 + -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	793 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 = 41.724,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	794 (-) -		
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	795 + -		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 + 10.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	796 + -		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 + -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	797 + -		
MUEBLES Y ENSERES	343 + 6.509,78	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	798 (-) -		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 + 2.782,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	799 + -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 + 12.411,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	800 (-) -		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 + -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	801 + -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 + -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	802 (-) -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-) 31.293,97	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	803 + -		1.612,58
TERRENOS	349 + -	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	804 + -		256,79
OBRAS EN PROCESO	350 + -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	805 + -		199,73
TOTAL ACTIVO FIJO	357 = 12.060,16	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	806 + -		22.075,11
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	807 + -		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	358 + -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	808 + -		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	359 + -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	809 + -		167,68
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	360 + -	COMBUSTIBLES	810 + -		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361 + -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	811 + -		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362 (-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	812 + -		12.728,16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363 = -	TRANSPORTE	813 + -		12.600,73

ACTIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		CONDICIONES		RENTAS PAGADAS A TERCEROS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364 + -	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741 + -						
	OTRAS	365 + -	PARA DESAHUCIO	742 + -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	366 + -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	743 + -					
	DEL EXTERIOR	367 + -	OTRAS PROVISIONES	744 + -					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	368 + -	LOCAL	745 + -					
	DEL EXTERIOR	369 + -	DEL EXTERIOR	746 + -					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	370 + -	LOCAL	747 + -					
	DEL EXTERIOR	371 + -	DEL EXTERIOR	748 + -					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	372 + -	LOCAL	749 + -					
	DEL EXTERIOR	373 + -	DEL EXTERIOR	750 + -					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	374 (-) -	RELACIONADOS LOCAL	751 + -						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	375 + -	DEL EXTERIOR	752 + -						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	376 + -	LOCAL	753 + -						
	377 + -	DEL EXTERIOR	754 + -						
TOTAL DEL ACTIVO	378 = 13.771,26	RELACIONADAS	755 + -						
		NO RELACIONADAS	756 + -						

PASIVO		OTRAS PÉRDIDAS	
PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 + -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772 + -
	DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN	773 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774 + -
	DEL EXTERIOR		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	2.076,12
		DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-
		DEL EXTERIOR	418	-	ACCELERADA	783	-	784	2.542,69
					NO ACCELERADA	785	-	786	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES	787	-	788	-
		DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	-	790	2.555,46
		LOCALES	421	30.470,17	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	-	792	7.109,15
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	-	794	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-	TOTAL COSTOS	797	-	798	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	TOTAL GASTOS		-	799	110.028,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+799)	799	110.028,42
CRÉDITO A MUTUO			426	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			796	-
PROVISIONES			428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			798	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	30.470,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			799	20.000,49

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-798-0		801	2.344,32
		DEL EXTERIOR	442	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0		802	-
		LOCALES	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811 (-)	126,65
		DEL EXTERIOR	444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812 (-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612	813 (-)	-
		DEL EXTERIOR	446	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	1.459,42
		LOCALES	447	42.762,32	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	-
		DEL EXTERIOR	448	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			817	-
		DEL EXTERIOR	450	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			818 (-)	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	451	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			819 (-)	-
		DEL EXTERIOR	452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			820 (-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			821	-
CRÉDITO A MUTUO			454	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			822 (-)	1.879,37
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			823 (-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	-	UTILIDAD GRAVABLE			824	1.977,72
OTRAS PROVISIONES			458	-	PERDIDA			825	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	42.762,32	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			826	-
PASIVOS DIFERIDOS			460	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			827	1.977,72
OTROS PASIVOS			461	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			828	474,42
TOTAL DEL PASIVO			462	73.232,49	(-) ANTECIPADO PAGADO			829 (-)	59,00

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			830 (-)	667,14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	6.124,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS			831 (-)	-
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503 (-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			832 (-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			833 (-)	-
RESERVA LEGAL			507	78,06	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			834 (-)	-
OTRAS RESERVAS			509	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		835	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			518	1.000,23	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		836	921,71
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (-)	-	ANTECIPADO PROXIMO AÑO			837	977,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	2.344,32	PAGO PREVIO (Informativo)			838	-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519 (-)	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO			504	10.261,72					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			462+504	83.494,26					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
895	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
895	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **PATRICIA CACEPEZ**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **17043415911**

RUC No.: **1701816271110000**