

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

10672632

NAC-D0ER2008-1830

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201

1281744948001

202

AMATXU MARBA LUSA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

al sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338

al sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Inventarización de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

2 GASTO TRAYU 2008 GASTO

inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	706	<input type="text" value="0"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	importaciones de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>350</b>	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<input type="text" value="0"/>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>724</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>726</b>	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	728	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="400"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desastros	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<input type="text" value="400"/>	Local			<b>754</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (350 + 380 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<input type="text" value="400"/>	Del exterior	<b>755</b>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			<b>Relacionados / Del exterior</b>				
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	756	<input type="text" value="0"/>	757	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	758	<input type="text" value="0"/>	759	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y castores)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

21 Mayo 2009



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/> g	por partes relacionadas	773	<input type="text"/> g	774	<input type="text"/> g
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/> g	Gastos de gestión	775	<input type="text"/> g	776	<input type="text"/> g
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			impuestos, contribuciones y otros	777	<input type="text"/> g	778	<input type="text"/> g
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/> g	Gastos de viaje	779	<input type="text"/> g	780	<input type="text"/> g
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/> g	IVA que se carga al costo o gasto	781	<input type="text"/> g	782	<input type="text"/> g
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/> g	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	<input type="text"/> g	784	<input type="text"/> g
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/> g	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	<input type="text"/> g	786	<input type="text"/> g
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/> g	Amortizaciones	787	<input type="text"/> g	788	<input type="text"/> g
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/> g	Servicios públicos	789	<input type="text"/> g	790	<input type="text"/> g
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/> g	Pagos por otros servicios	791	<input type="text"/> g	792	<input type="text"/> g
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/> g	Pagos por otros bienes	793	<input type="text"/> g	794	<input type="text"/> g
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/> g	TOTAL COSTOS	795	<input type="text"/> g		
Provisiones	428	<input type="text"/> g	TOTAL GASTOS	796	<input type="text"/> g		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	<input type="text"/> g	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	797	<input type="text"/> g	798	<input type="text"/> g
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	<input type="text"/> g		
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/> g	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	785	<input type="text"/> g		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/> g	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786	<input type="text"/> g		
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/> g					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/> g					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text"/> g					
Del exterior	446	<input type="text"/> g	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text"/> g		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/> g	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	<input type="text"/> g		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/> g	(-) 10% Participación a trabajadores	811	<input type="text"/> g		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text"/> g		
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/> g	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text"/> g		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/> g	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text"/> g		
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/> g	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text"/> g		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/> g	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text"/> g		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/> g	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text"/> g		
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/> g	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text"/> g		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/> g	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text"/> g		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/> g	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text"/> g		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/> g	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text"/> g		
Otras provisiones	458	<input type="text"/> g	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados	822	<input type="text"/> g		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text"/> g					
Pasivos diferidos	479	<input type="text"/> g	UTILIDAD GRAVABLE	800	<input type="text"/> g		
Otros pasivos	480	<input type="text"/> g	PÉRDIDA	803	<input type="text"/> g		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	480	<input type="text"/> g					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text"/> g		
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text"/> 400	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text"/> g		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	802	<input type="text"/> g	Total impuesto causado	848	<input type="text"/> g		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	<input type="text"/> g	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text"/> g		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text"/> g		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text"/> g		



Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	<input type="text" value="400"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869	<input type="text" value="400"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	873	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887  Interés 888  Multa 889

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

Total impuesto a pagar (887 - 887) 892

Interés por mora 893

Multas 894

TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894) 899

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	<input type="text" value=""/>	NIC No.	910	<input type="text" value=""/>	NIC No.	912	<input type="text" value=""/>	NIC No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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. 161 de la L.O.R.T.J.)

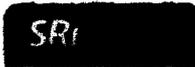
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188

RUC CONTADOR 188

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870255000785  
 Fecha Recaudación: 18/03/2009



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEPA(Número de Serie)**  
**Código impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

**Convenio de debito / Declaracion sin pago**  
 1391744943001  
 870255000785  
 1021  
**Renta Sociedades**  
 101200901

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

**AMATXU MARIA LUISA CIA. LTDA.**  
 2008  
 16/03/2009  
 09:42:43 AM  
 16/04/2009  
 16/03/2009

**VALORES A PAGAR**

**Total impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total a Pagar**

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito**

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

