

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25372243

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992376821001

202

ACANTILADO (AMOA) 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

0

Caja, bancos

311

800

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

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

0

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

0

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

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

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

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

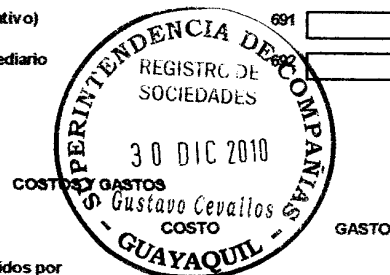
Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

800

0



TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 800 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 el sujeto pasivo

703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 0 el sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0 Inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 0 Compras netas locales de materia prima

707 0

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346 0 Importaciones de materia prima

708 0

Otros activos fijos

347 0 (-) Inventario final de materia prima

709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 0 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 0 (-) Inventario final de productos terminados

713 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueños, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 0 constituyen materia gravada del IESS

715 0 716 0

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 0

Otros activos diferidos

377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

719 0 720 0

(-) Amortización acumulada

378 0 Honorarios profesionales y dietas

721 0 722 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

723 0 724 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0 Mantenimiento y reparaciones

725 0 726 0

Inversiones largo plazo / Otras

382 0 Combustibles

727 0 728 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

Relacionados / Locales

383 0 Suministros y materiales

729 0 730 0

Relacionados / Del exterior

384 0 Transporte

731 0 732 0

No relacionados / Locales

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal

733 0 734 0

No relacionados / Del exterior

386 0 Provisiones / Para desahucio

735 0 736 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

Relacionados / Locales

387 0 Provisiones / Otras provisiones

737 0 738 0

Relacionados / Del exterior

388 0 Arrendamiento mercantil / Local

739 0 740 0

No relacionados / Locales

389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

741 0 742 0

No relacionados / Del exterior

390 0 Comisiones / Local

743 0 744 0

(-) Provisión cuentas incobrables

391 0 Comisiones / Del exterior

745 0 746 0

Otros activos largo plazo

392 0 Intereses bancarios

747 0 748 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 0 Local

749 0 750 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399 800 Del exterior

751 0 752 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales

411 0 No relacionados / Local

753 0 754 0

Relacionados / Del exterior

412 0 No relacionados / Del exterior

755 0 756 0

No relacionados / Locales

413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas

757 0 758 0

No relacionados / Del exterior

414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas

759 0 760 0

Obligaciones con instituciones financieras -

Otras pérdidas

761 0 762 0



13/12/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Cuentas

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

415 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)416 Gastos indirectos asignados desde el exterior417 por partes relacionadas418 Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

419 Gastos de viaje420 IVA que se carga al costo o gasto421 Depreciación de activos fijos / Acelerada422 Depreciación de activos fijos / No acelerada423 Amortizaciones424 Servicios públicos425 Pagos por otros servicios426 Pagos por otros bienes427 TOTAL COSTOS428 TOTAL GASTOS439 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

Baja de inventario (informativo)

441 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)442 Pago por reembolso como intermediario (informativo)443 444

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

445 446 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)447 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)448 (-) 15% Participación a trabajadores

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

449 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)450 (+) Gastos no deducibles locales451 (+) Gastos no deducibles del exterior452 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos453 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos454 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores455 (-) Deducciones por leyes especiales456 (+) Ajuste por precios de transferencia457 (-) Deducción por incremento neto de empleados458 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad469 479 UTILIDAD GRAVABLE489 PERDIDA499

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

501 800 Total impuesto causado771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 797 798 799 794 795 796 801 802 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 829 839 841 842 849 [...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...)

13/12/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) 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="800"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="800"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C 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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

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: 870342069205

Fecha Recaudación: 27/02/2010

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

13/12/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992376821001
CEP#(Número de Serie)	870342069205
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ACANTILADO (AMOA) S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/02/2010
Hora de Declaración	09:12:31 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	01/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

