

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0187328		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0992142308001	203 RAZON SOCIAL AMINA S.A.			205 EXPEDIENTE 102174		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	600.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	600.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	200.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESES E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
ABONOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION		753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	GASTOS DE VIAJE		754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	---			AL EXTERIOR	761
TOTAL DEL PASIVO	420	---	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	800.00	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Abg. Eidaldo Andrade Gutierrez NOMBRE C.I. 0900128844			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806
FIRMA CONTADOR FRANCISCO VILLAMAR RUGEL NOMBRE C.I. 0901470385			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	807
			EN EL EXTERIOR		808	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 813 (813)		814	
			(-) ANTICIPO		815	
			(-) RETENCION EN LA FUENTE		816	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
			825 No.	827		
			826 U.S.\$	828 U.S.\$		

