

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 RUC 1790020126001 103 RAZON SOCIAL AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS DEL ECUADOR S.A. 109 EXPEDIENTE 4331-69

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	35,873.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	268,764.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	38,565.36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	25,894.10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	340,773.33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,763.88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	660,846.34

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	259,369.31
VEHICULOS	353	147,235.87
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
DEPRECIACION ACUMULADA	355	297,144.92
TOTAL ACTIVO FIJO	359	109,460.26

399 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	—
TOTAL DEL ACTIVO	398	770,306.60

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	58,976.81
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16,497.59
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	35,277.65
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	110,752.05

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATRIZ	412	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	429	110,752.05

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	1,325.33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	345,836.19
REEXPRESION MONETARIA	506	(72,103.87)
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	405,822.23
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(23,320.34)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	659,554.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	770,306.60

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	821
----------------------	-----------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE	VERONICA ALVAREZ
C.I.	179000195-8

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRE	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	802
INTERESES POR PAGAR	803	—
MULTAS	804	—
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	805

OTRAS FORMAS DE PAGO	806	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	807	—
COMPENSACION DOLARES	808	—

819	829	839	849
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIG EDITORA S A R U C. 179071614700. RESOLUCION 3328-29-07-08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8,145.27
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	204,999.68
TOTAL INGRESOS	609	308,145.15

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	8,646.62
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	8,646.62

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	35,468.45
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	—
GASTOS DE GESTION	793	—
GASTOS DE VIAJE	794	6,582.44
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	3,625.23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	38,607.34
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	—
INTERESES Y COMISIONES	800	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	801	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	802	120,016.12
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	113,297.21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809	317,813.87
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(23,320.34)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	(23,320.34)
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	(23,320.34)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	809	(23,320.34)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	812	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE	809 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	816	1,427.07
(-) ANTICIPOS	817	96.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	819
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	820

821	822	823	824
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
- 5 JUN. 2001
Juan Carlos Ponce