

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y AEROS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO
7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099090060400

55048

AMERICANTEL S.A.

Guayas

09

Guayaquil

390

Guayaquil

Rocafuerte

615

310121

313477

Agencia de Viajes

71912

388

Nelly Conforme Moreno

0904646163

1

5

=

=

=

=

ACTIVO CORRIENTE

| | |
|--|--------------------|
| Caja, bancos | 50.874.118 |
| Inversiones financieras temporales | = |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 69.046.555 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | = |
| Cuentas por cobrar | 3.889.938 |
| Inventario de materia prima | = |
| Inventario de productos en proceso | = |
| Inventario de suministros y materiales | = |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | = |
| Mercaderías en tránsito | = |
| Herramientas, herramientas y accesorios | = |
| Gastos anticipados | 30.230.507 |
| Otros activos corrientes | 2.320.000 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 156.361.118 |

ACTIVO FIJO

| | |
|---|-------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 8.475.946 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 44.348.823 |
| Vehículos | = |
| Otros activos fijos | 88.860.528 |
| (-) Depreciación acumulada | 94.211.146 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 47.474.151 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | |
|---|--------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | = |
| Gastos de organización y constitución | 11.981.155 |
| Gastos de investigación exploración y otros | = |
| Aportaciones en asociaciones | = |
| Otros activos no corrientes | 560.886 |
| (-) Amortización acumulada | 2.327.027 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 10.215.014 |
| TOTAL ACTIVO | 214.050.283 |

PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|-------------------|
| Cuentas por pagar | 72.563.215 |
| Documentos por pagar | = |
| Provisiones sociales por pagar | 13.123.099 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 2.332.617 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | = |
| Otros pasivos corrientes | 816.515 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 88.835.446 |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | |
|--|--------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | = |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 24.326.138 |
| Obligaciones emitidas | = |
| Otros pasivos a largo plazo | = |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 24.326.138 |
| TOTAL DEL PASIVO (208 + 219) | 113.161.584 |

PATRIMONIO NETO

| | |
|--|--------------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 10.000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | = |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | = |
| Reservas | = |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 68.356.645 |
| Reexpresión monetaria | = |
| Otros superávits | = |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 21.096.112 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 1.435.942 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 100.888.699 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 219) | 214.050.283 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | |
|--|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | = |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | = |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | = |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
| RENTAS FINANCIERAS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |
| = | = | = |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|------------|------------------|---------------|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 |
| RENTAS 750 | EJER. RENTAS 751 | No. TRAM. 752 |

INGRESOS

| | |
|---|----------------------|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 1.286.370.915 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | = |
| Exportaciones | = |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 76.751.195 |
| Dividendos percibidos | = |
| Rentas exentas y no gravad. | = |
| Rentas con impuesto único | = |
| Otras rentas | 3.439.372 |
| TOTAL INGRESOS | 1.213.059.092 |

COSTO DE VENTAS

| | |
|---|----------------------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | = |
| Compra de productos terminados | 1.068.599.900 |
| Importaciones de productos terminados | = |
| (-) Inventario final de productos terminados | = |
| Inventario inicial de materia prima | = |
| Compras de materia prima | = |
| Importaciones de materia prima | = |
| (-) Inventario final de materia prima | = |
| Mano de obra directa | = |
| Depreciación de maquinaria, equip. de fra. | = |
| Mano de obra indirecta | = |
| Suministros, materiales | 225.000 |
| Seguros de inventario, maquin., equip. y edif. | = |
| Aportes IESS y beneficios sociales | = |
| Mantenimiento y reparaciones | = |
| Energía, agua y teléfono | = |
| Otros gastos de fabricación | = |
| Inventario inicial de productos en proceso | = |
| (-) Inventario final de productos en proceso | = |
| Inventario inicial de productos terminados | = |
| (-) Inventario final de productos terminados | = |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 1.068.824.900 |

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | |
|--|--------------------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 95.053.455 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 11.606.492 |
| Gastos de gestión | = |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 10.137.351 |
| Impuestos, contribuciones y otros | = |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 11.672.048 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | = |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | = |
| Intereses y comisiones | 636.193 |
| Provisiones deducibles | = |
| Otros gastos de administración y ventas | 12.876.190 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 141.981.729 |

GASTOS NO OPERACIONALES

| | |
|---|------------------|
| Pérdida en venta de activos | = |
| Pérdida por diferencia de cambio | = |
| Otros gastos no operacionales | = |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | = |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 2.252.457 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | = |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | = |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | = |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | = |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 337.868 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | = |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | = |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | = |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | = |
| UTILIDAD REPARABLE (584-585-586) | 1.914.589 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 478.647 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 1.435.942 |
| IMPUESTO UNICO | = |

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

| | |
|-----|---------|
| 709 | 478.647 |
| 710 | = |
| 711 | = |
| 712 | = |
| 713 | = |
| 714 | = |
| 715 | = |
| 716 | = |
| 717 | = |
| 718 | = |
| 719 | = |
| 720 | = |
| 721 | = |
| 722 | = |
| 723 | = |
| 724 | = |
| 725 | = |
| 726 | = |
| 727 | = |
| 728 | = |
| 729 | = |
| 730 | = |
| 731 | = |
| 732 | = |
| 733 | = |
| 734 | = |
| 735 | = |
| 736 | = |
| 737 | = |
| 738 | = |
| 739 | = |
| 740 | = |
| 741 | = |
| 742 | = |
| 743 | = |
| 744 | = |
| 745 | = |
| 746 | = |
| 747 | = |
| 748 | = |
| 749 | = |
| 750 | = |
| 751 | = |
| 752 | = |
| 753 | = |
| 754 | = |
| 755 | = |
| 756 | = |
| 757 | = |
| 758 | = |
| 759 | = |
| 760 | = |
| 761 | = |
| 762 | = |
| 763 | = |
| 764 | = |
| 765 | = |
| 766 | = |
| 767 | = |
| 768 | = |
| 769 | = |
| 770 | = |
| 771 | = |
| 772 | = |
| 773 | = |
| 774 | = |
| 775 | = |
| 776 | = |
| 777 | = |
| 778 | = |
| 779 | = |
| 780 | = |
| 781 | = |
| 782 | = |
| 783 | = |
| 784 | = |
| 785 | = |
| 786 | = |
| 787 | = |
| 788 | = |
| 789 | = |
| 790 | = |
| 791 | = |
| 792 | = |
| 793 | = |
| 794 | = |
| 795 | = |
| 796 | = |
| 797 | = |
| 798 | = |
| 799 | = |
| 800 | = |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

TOTAL COMPENSACIONES

| | |
|---|-------------------|
| (-) Anticipos pagados | = |
| (-) Impuestos retenidos | 30.230.507 |
| TOTAL COMPENSACIONES | 29.751.860 |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 478.647 |
| TOTAL IMPUESTO PAGADO (770 + 771) | = |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (772 - 773) | = |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (774 - 775) | = |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (776 - 777) | = |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (778 - 779) | = |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (780 - 781) | = |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (782 - 783) | = |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (784 - 785) | = |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (786 - 787) | = |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (788 - 789) | = |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (790 - 791) | = |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (792 - 793) | = |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (794 - 795) | = |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (796 - 797) | = |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (798 - 799) | = |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800 - 801) | = |

Félix Chunga

20414

Si.

Si.

Si.