

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
099090060400	55048	AMERICAN TIR S.A.	
Guayas	09	Guayaquil	390
Rocafuerte		615	310121
Agencia de Viajes		71912	313477
Nelly Conforme Moreno			388
1	5	6	7
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	50.874.118	Ventas gravadas con I.V.A.	1.286.370.91
Inversiones financieras temporales	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	69.046.555	Exportaciones	=
(-) Provisión cuentas incobrables	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	76.751.19
Otras cuentas por cobrar	3.889.938	Dividendos percibidos	=
Inventario de materia prima	=	Rentas exentas y no gravadas	=
Inventario de productos en proceso	=	Rentas con impuesto único	=
Inventario de suministros y materiales	=	Otras rentas	3.439.37
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	=		1.213.059.09
Mercaderías en tránsito	=	COSTO DE VENTAS	
Urestos, herramientas y accesorios	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	=
Urestos anticipados	30.230.507	Compra de productos terminados	1.068.599.90
Otros activos corrientes	2.320.000	Importaciones de productos terminados	=
	156.361.118	(-) Inventario final de productos terminados	=
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	=
Terrenos, edificios e instalaciones	8.475.946	Compras de materia prima	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	44.348.823	Importaciones de materia prima	=
Vehículos	=	(-) Inventario final de materia prima	=
Otros activos fijos	88.860.528	Mano de obra directa	=
(-) Depreciación acumulada	94.211.146	Depreciación de maquinaria, equip. y otra de fra.	=
	47.474.151	Mano de obra indirecta	=
ACTIVOS NO CORRIENTES		REGISTRO DE GASTOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	=	Suministros y materiales	
Gastos de organización y constitución	11.981.155	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	225.00
Gastos de investigación exploración y otros	=	Aportes IESS y beneficios sociales	=
Aportaciones en asociaciones	=	Mantenimiento y reparaciones	=
Otros activos no corrientes	560.886	Energía, agua y teléfono	=
(-) Amortización acumulada	2.327.027	Otros gastos de fabricación	=
	10.215.014	Inventario inicial de productos en proceso	=
	214.050.283	(-) Inventario final de productos en proceso	=
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	=
Cuentas por pagar	72.563.215	(-) Inventario final de productos terminados	=
Documentos por pagar	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.068.824.90
Provisiones sociales por pagar	13.123.099	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	2.332.617	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	95.053.455
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	=	Comisiones en ventas y publicidad	11.606.492
Otros pasivos corrientes	816.515	Gastos de gestión	=
	88.835.446	Aqua, luz, teléfono, fax y fax	10.137.351
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	=	Depreciación de bienes y amortizaciones	11.672.048
Préstamos de accionistas o casa matriz	24.326.138	Cuentas incobrables y baja de inventarios	=
Obligaciones emitidas	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	=
Otros pasivos a largo plazo	=	Intereses y comisiones	636.193
	24.326.138	Provisiones deducibles	=
	113.161.584	Otros gastos de administración y ventas	12.876.190
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	141.981.729
Capital suscrito y/o asignado	10.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	=	Pérdida en venta de activos	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	=	Pérdida por diferencia de cambio	=
Reservas	=	Otros gastos no operacionales	=
Reserva por revalorización del patrimonio	68.356.645	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	=
Reexpresión monetaria	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	2.252.457
Otros superávits	=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	21.096.112	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.435.942	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	=
	100.888.699	Utilidad Neta (580+581+582-583)	=
	214.050.283	(-) Participación 15% de trabajadores	337.868
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Dividendos percibidos	=
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	=	(-) 85% Rentas con impuesto único	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	=	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	=
Valor anticipo ((701 6 702) -771)	=	(-) Reinversiones y leyes de fomento	=
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1.914.589
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	478.647
		IMPUESTO UNICO	1.435.942
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
NO. TRAM.	FECHING	NO. TRAM.	FECHING
731	733	732	734
740	743	742	749
741	750	743	759
742	760	744	769
743	770	745	779
744	780	746	789
745	790	747	799
746	800	748	809
747	810	749	819
748	820	750	829
749	830	751	839
750	840	752	849
751	850	753	859
752	860	754	869
753	870	755	879
754	880	756	889
755	890	757	899
756	900	758	909
757	910	759	919
758	920	760	929
759	930	761	939
760	940	762	949
761	950	763	959
762	960	764	969
763	970	765	979
764	980	766	989
765	990	767	999
766	000	768	009
767	010	769	019
768	020	770	029
769	030	771	039
770	040	772	049
771	050	773	059
772	060	774	069
773	070	775	079
774	080	776	089
775	090	777	099
776	100	778	109
777	110	779	119
778	120	780	129
779	130	781	139
780	140	782	149
781	150	783	159
782	160	784	169
783	170	785	179
784	180	786	189
785	190	787	199
786	200	788	209
787	210	789	219
788	220	790	229
789	230	791	239
790	240	792	249
791	250	793	259
792	260	794	269
793	270	795	279
794	280	796	289
795	290	797	299
796	300	798	309
797	310	799	319
798	320	800	329
799	330	801	339
800	340	802	349
801	350	803	359
802	360	804	369
803	370	805	379
804	380	806	389
805	390	807	399
806	400	808	409
807	410	809	419
808	420	810	429
809	430	811	439
810	440	812	449
811	450	813	459
812	460	814	469
813	470	815	479
814	480	816	489
815	490	817	499
816	500	818	509
817	510	819	519
818	520	820	529
819	530	821	539
820	540	822	549
821	550	823	559
822	560	824	569
823	570	825	579
824	580	826	589
825	590	827	599
826	600	828	609
827	610	829	619
828	620	830	629
829	630	831	639
830	640	832	649
831	650	833	659
832	660	834	669
833	670	835	679
834	680	836	689
835	690	837	699
836	700	838	709
837	710	839	719
838	720	840	729
839	730	841	739
840	740	842	749
841	750	843	759
842	760	844	769
843	770	845	779
844	780	846	789
845	790	847	799
846	800	848	809
847	810	849	819
848	820	850	829
849	830	851	839
850	8		