SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIETARIO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2005-0537

NO. 50 00 12[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 N° Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990600604001	AMERICANTUR S.A.	55046

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	93.131,82	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	41.061,93	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	857,26	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.916,73	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	230,78	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	
[illegible]VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	
[illegible]TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	259,19	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	137.457,71	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	7.400,79	
MUEBLES Y ENSERES	345	32.765,29	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	
[illegible]CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	263.915,66	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	8.264,84	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	182.599,74	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	129.746,84	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	357	129.746,84	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	1.771,89	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	39,12	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	1.667,21	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	143,80	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–	
OTROS ACTIVOS	371	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	374	267.343,35	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	15.132,21	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–	
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	211.219,66	
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.253,67	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	3.768,63	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	9.139,45	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	127,12	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	
PROVISIONES	423	–	
CRÉDITO A MUTUO	424	150,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	241.790,79	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	–	
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	430	–	
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	431	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	–	
[illegible]RACIONES EXIMIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	–	
[illegible]RACIONES EXIMIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	–	
PROVISIONES	436	–	
CRÉDITO A MUTUO	437	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	–	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	241.790,79	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	485	1.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	486	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	487	–
RESERVA LEGAL	488	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	489	–
RESERVA DE CAPITAL	490	8.404,50
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	491	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	492	15.212,81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	493	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	494	540,25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	495	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	496	25.557,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	497	267.348,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	145.650,04
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	3.670,76
TOTAL INGRESOS	611	149.320,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	623	–
BAJA DE INVENTARIOS	624	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	26.481,69
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	13.763,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	4.875,82
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	38.343,27
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	–
COMBUSTIBLES	638	–
LUBRICANTES	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	22.933,52
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	3.314,73
TRANSPORTE	644	1.563,18
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644	2.117,03
GASTOS DE VIAJE	645	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	646	12.777,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	3.222,39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	3.604,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	4.526,17
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	654	275,41
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	655	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	656	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	657	–
GASTOS A PERSONAS NO RELACIONADAS — LOCALES	658	–
GASTOS A PERSONAS NO RELACIONADAS — AL EXTERIOR	659	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	–
OTROS GASTOS — LOCALES	661	10.169,75
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	662	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666	148.473,35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	667	847,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	668	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	127,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	672	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	673	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	674	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	675	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	676	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	680	720,33
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	681	–
UTILIDAD CAMBIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	–
UTILIDAD CAMBIO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	683	720,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	684	180,08
(-) ANTICIPO PAGADO	685	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	410,86
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 821-822-823<0	690	230,78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	691	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818 - 819 - 820 - 822)	692	–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	693	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825 - 826 - 901	695	–
INTERESES POR MORA	903	5,00
MULTAS	904	5,40
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Nelly Confonie M — NOMBRE: Matilde de la Torre

906 C.I. N° 0906466153 — 907 RUC N° 0990409758001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,40

909 MEDIANTE COMPENSACIONES –

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C N° –	912 N/C N° –	913 N/C N° –	914 N/C N° –				
915 USD –	916 USD –	917 USD –	918 USD –				
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922				

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. N°	920 Resol. N°		
921 USD	922 USD		
AÑO:	MES:	DÍA:	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN