

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2001  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 55598

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 09093297001  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AMECAN COM. NACIONALES CIVILES CIA. LDA.  
 203 EXPEDIENTE: 55598-81

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 784,690.23

CAJA, BANCOS 311 1,245.15 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **603 EXPORTACIONES** 603 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 82,040.00 **604 INGRESOS NO OPERACIONALES** 604 -

(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 - **605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - **606 OTROS INGRESOS EXENTOS** 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 6,033.17 **607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 607 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 324 - **608 OTRAS RENTAS** 608 10,652.33

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 13,936.41 **609 TOTAL INGRESOS** 609 795,342.56

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 425,384.93

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 49,110.40 **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -

**320 ACTIVO CORRIENTE** 340 132,335.19 **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -

**330 ACTIVO FIJO** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -

**331 ACTIVO FIJO TANGIBLE** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

TERRENOS 341 65,591.00 **719 SUELDOS Y SALARIOS** 719 35,051.97

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 108,528.00 **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 22,329.83

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 460,669.02 **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 14,254.73 **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -

VEHICULOS 349 107,058.95 **723 GASTOS DE FABRICACION** 723 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 40,210.20

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 531,138.55 **725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 - **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 12,338.37

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 224,962.23 **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** 727 -

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 45,856.07

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **730 SUELDOS Y SALARIOS** 730 4,795.79

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 365 - **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 9,203.50

**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 - **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 -

**370 ACTIVO DIFERIDO** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - **734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 734 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - **735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 735 -

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 736 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 737 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 - **738 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 -

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 383 - **739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 739 -

**390 OTROS ACTIVOS** **740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 -

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo **741 OTROS COSTOS DE VENTAS** 741 31,316.78

(-) PROVISIONES INCORRIBLES **742 TOTAL COSTO DE VENTAS** 742 626,487.44

INVERSIONES A LARGO PLAZO **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS ANTICIPADOS **751 SUELDOS, SALARIOS** 751 6,544.43

OTROS ACTIVOS **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 5,151.20

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 1,600.00

**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

ACTIVOS CONTINGENTES **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -

**400 PASIVO** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -

**410 PASIVO CORRIENTE** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

Cuentas y documentos por pagar proveedores **758 COMISIONES EN VENTAS** 758 -

LOCALES 411 20,936.56 **759 PROMOCION Y PUBLICIDAD** 759 -

DEL EXTERIOR 413 9,000.00 **760 COMBUSTIBLES** 760 -

Obligaciones con instituciones financieras **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** 761 7,049.97

LOCALES 415 - **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 19,595.75

DEL EXTERIOR 417 - **763 GASTOS DE GESTION** 763 15,000.00

Prestamos de recursos adicionales y casa matriz **764 GASTOS DE VIAJE** 764 -

LOCALES 419 - **765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 5,645.74

DEL EXTERIOR 421 14,784.60 **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4,769.69 **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 9,284.65

CON EL IESS 425 2,451.33 **768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 768 -

CON EMPLEADOS 427 - **769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 89,672.86 **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **771 CUENTAS INCORRIBLES** 771 -

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 134,640.33 **772 BAJA DE INVENTARIOS** 772 -

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 -

Cuentas y documentos por pagar proveedores **774 INTERESES Y COMISIONES** 774 11,357.29

LOCALES 441 - **775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 775 -

DEL EXTERIOR 443 - **776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 776 38,152.13

Obligaciones con instituciones financieras **777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 777 119,381.16

LOCALES 445 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR 447 36,425.95 **781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

Prestamos de recursos adicionales y casa matriz **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -

LOCALES 449 - **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 -

DEL EXTERIOR 451 - **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 745,869.60

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 689 - 799 > 0 49,473.96

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **786 PERDIDA DEL EJERCICIO** 689 - 799 < 0 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTRAS PROVISIONES 459 - **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 801 49,473.96

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 36,425.95 **802 PERDIDA DEL EJERCICIO** 802 -

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 36,425.95 **803 (-) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA EN LOS DIVIDENDOS** 803 -

**470 PASIVO DIFERIDO** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAIS** 804 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - **805 (-) 100% OTRAS RENTAS PERCIBIDAS EN EL PAIS** 805 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR** 806 -

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 475 - **807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER LOS DIVIDENDOS** 807 -

**480 OTROS PASIVOS** **808 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 808 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **809 A OTRAS RENTAS EXENTAS** 809 -

OTROS PASIVOS 483 - **810 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 810 -

**TOTAL OTROS PASIVOS** 489 171,066.28 **811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 811 -

**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **812 (-) OTRAS DEDUCCIONES** 812 42,052.87

PASIVOS CONTINGENTES 491 - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 42,052.87

**500 PATRIMONIO NETO** **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 21,200.00 **UTILIDAD CARRERA 814** 814 42,052.87

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 814-816 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 32,248.67 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 10,513.22

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 83,308.51 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) -

RESERVA DE CAPITAL 509 - **(-) ANTICIPO PAGADO** 816 - 820 - 821 < 0 13,906.41

OTROS SUPERAVITS 511 - **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 821 - 829 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 829 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 49,473.96 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **ANTICIPO PROXIMO AÑO** (0.5 \* 818) - 820 -

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439+509 **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: INC. TITO CAMILO S. FIRMA CONTADOR: INC. ERNESTO ANGULO J.

C.I. No. 0904595816 RUC No. 0800333809001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **PAGO PREVIO** 901 -

MEDIANTE COMPENSACIONES **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **INTERES POR MORA** 902 -

**TOTAL PAGADO** **MULTAS** 903 -

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 -

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

904 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

908 LEY No. - 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DIA - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96