

|   |  |   |                                     |
|---|--|---|-------------------------------------|
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b> |  | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b> |                                     |
| 201 RUC 0991313311001                       | 202 RAZON SOCIAL AMERILINEX ECUADOR S.A. | 102 AÑO 2000                                | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |

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

|   |                     |   |                                   |        |
|---|---------------------|---|-----------------------------------|--------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                     | <b>600 INGRESOS</b>                                   |                                   |        |
| CAJA, BANCOS  | 301 1.462,21        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                        | 601 146.184,22                    |        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 2.508,75        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       | 602 --                            |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 653,30          | EXPORTACIONES   | 603 --                            |        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 12,34           | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS               | 604 --                            |        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 --              | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                      | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 --              |   | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 --              |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 --              |   | OTRAS RENTAS                      | 608 -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 --              | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                 | <b>600 146.184,22</b>             |        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 --              | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |                                   |        |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 --              | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 --                            |        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 755,13          | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 --                            |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 --              | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 --                            |        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319 5.392,23</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 --                            |        |

|   |                     |   |        |
|---|---------------------|---|--------|
| <b>ACTIVO FIJO</b>  |                     | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |        |
| TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES                           | 351 --              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 352 4.094,66        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 -- |
| VEHICULOS   | 353 --              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354 --              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355 965,45          | MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 -- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>359 3.129,21</b> | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 -- |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |                     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 -- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 --              | SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 --              | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 --              | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 --              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 369,53          | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 --              | OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 -- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369 369,53</b>   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 -- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>379 8.890,97</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 -- |

|   |                      |  |                |
|---|----------------------|--|----------------|
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |                      | <b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>        |                |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401 10.009,16        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721 --         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402 --               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>723 --</b>  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 --               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |                |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                              | 404 --               | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 7.525,20   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 --               | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 17.317,93  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 --               | GASTOS DE GESTION  | 753 111.697,73 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409 10.009,16</b> | GASTOS DE VIAJE  | 754 --         |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                  |                      | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 2.839,04   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 411 --               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 --         |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                         | LOCALES 412 400,00   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 416,01     |
|   | EXTERNOS 413 --      | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 --         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414 --               | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 --         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 415 --               | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR                       | 760 --         |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                             | <b>419 400,00</b>    | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 761 --         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       | <b>429 10.409,16</b> | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 762 6.764,64   |

|  |                       |  |               |
|--|-----------------------|--|---------------|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                       | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |               |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501 400,00            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 770 --        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502 --                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 771 --        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 --                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | <b>773 --</b> |
| RESERVAS   | 504 --                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780 1.375,46  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505 --                | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |               |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506 --                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801 (375,46)  |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 --                | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802 --        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508 (1.541,73)        | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803 --        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509 (375,46)          | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 804 (375,46)  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>519 (1.541,73)</b> | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805 --        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>529 10.409,16</b>  | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |               |

|   |        |   |  |
|---|--------|---|--|
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |        | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)  | 821 -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 806 (375,46)   |
| <b>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)</b> |        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | EN EL PAIS 807 --                                    |
|   |        |   | EN EL EXTERIOR 808 --                                |
|   |        | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 809 --   |
|   |        | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 810 --   |
|   |        | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | 811 --   |
|   |        | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | 812 --   |
|   |        | = UTILIDAD GRAVABLE   | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 1.775,35 |
|   |        | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      | 814 --   |
|   |        | (-) ANTICIPOS   | 815 --   |
|   |        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 816 --   |
|   |        | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 814 - 815 - 816 > 0 817 --                           |
|   |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 814 - 815 - 816 < 0 818 --                           |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                        |                        |                                |                |
|------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|
| PAGO PREVIO            | 901 --                 | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b> |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 902 --       | 925 No. --                     | 927 --         |
| INTERESES POR MORA     | 903 --                 | 926 U.S. \$ --                 | 928 U.S. \$ -- |
| MULTAS                 | 904 --                 | <b>COMPENSACION DOLARES</b>    |                |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 905 -- |                                |                |

OTRAS FORMAS DE PAGO

**910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                        |                        |                                |                |
|------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|
| PAGO PREVIO            | 911 --                 | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b> |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 917 - 911 912 --       | 925 No. --                     | 927 --         |
| INTERESES POR MORA     | 913 --                 | 926 U.S. \$ --                 | 928 U.S. \$ -- |
| MULTAS                 | 914 --                 | <b>COMPENSACION DOLARES</b>    |                |
| TOTAL PAGADO           | 912 + 913 + 914 915 -- |                                |                |