

RI

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 00009347

FORMULARIO 101
REVISADO EN 1991

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

001 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099131616700 RAZON SOCIAL AMERICAF S.A. EXPEDIENTE 72356

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	40698446	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3551
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	207859050
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	207862601	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO CORRIENTE	319	40698446	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO	320	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1576172980	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	323	85606560	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	74983381	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1586796159	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	330	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	1107824000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	1107824000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	349	2735318605	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	2170953000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
IMPUESTOS: IEBS E IMPUESTOS	404	2898270	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	37682324	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2211533594	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4291263	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	21055178	
PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA	759	5849760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	164493704	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	2211533594	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
PATRIMONIO NETO	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	12768950	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5000000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	208458855	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	56998162	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	482331719	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	19948616	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	596254	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	576254	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	523785011	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	240910906	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2735318605	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	250865227	
			(=) UTILIDAD	803	-	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matri. No. 6501

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		PAGO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	IMPUESTO A LA RENTA	910
INTERESES POR MOROSIDAD	903	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	911
MULTAS	904	(-) ANTICIPOS	912
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	913
EFFECTIVO SUYES		TOTAL RENTA	914
CHEQUE SUYES	915	TOTAL SALDO A FAVOR	915
DEBITO BANCARIO SUYES	916	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOTA DE CREDITO SUYES	917	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	918
COMPENSACION SUYES	918	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	919
EFFECTIVO DOLARES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	920
CHEQUE DOLARES	921	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	921
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	922
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	923
COMPENSACION DOLARES	924	UTILIDAD GRAVABLE	924

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147601 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO CONTINENTAL OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL

05-04-2000 12:28:33

Pago de Impuestos

S/.

Operador: RUCANDO

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 9 S/.330010050590
Tipo: 1
BANCO CONTINENTAL
05-04-2000

ENERO - ABRIL



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00061043

EJERCICIO FISCAL 1.999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	09913161670	02	ESPECIFICANTE	72356	03	RACION SOCIAL	AMERICAF S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Brisas del Río, Mz. RC-1, 1-2			10	NUMERO	s/n	11	TELEFONO	275588	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Otros no clasificados/arriendos			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIP. CONTRIBUYENTE	388									
16	MODALIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	Walter Montalvo Zambrano			17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0903369049												
18	PERSONAL ASISTENTE	20	DIRECCION	2	21	ASISTENTE	0	22	PROTECCION	0	23	OTROS	0	24	MANEJO EXTERNO	-	25	OTROS	-
ACTIVO CORRIENTE																			
101	Caja, bancos	24.118.216			102	Inversiones financieras temporales	-			103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-			104	(-) Provisión cuentas incobrables	-		
105	Otras cuentas por cobrar	-			106	Inventario de materia prima	-			107	Inventario de productos en proceso	-			108	Inventario de suministros y materiales	-		
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-			110	Mercedes en tránsito	-			111	Arrendamientos, herramientas y accesorios	-			112	Arrendamientos anticipados	-		
113	Otros activos corrientes	-			114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.118.216												
ACTIVO FIJO																			
151	Terrenos, edificios e instalaciones	1078.123.722			152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-			153	Vehículos	55.952.000			154	Otros activos fijos	-		
155	(-) Depreciación acumulada	27.953.568			156	TOTAL ACTIVO FIJO	1106.122.154												
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-			162	Gastos de organización y constitución	-			163	Gastos de investigación exploración y otros	-			164	Aportaciones en asociaciones	-		
165	Otros activos no corrientes	824.000			166	(-) Amortización acumulada	-			167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	824.000							
168	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	1131.064.370																	
PASIVO CORRIENTE																			
201	Cuentas por pagar	-			202	Documentos por pagar	-			203	Provisiones sociales por pagar	-			204	Obligaciones: IESS e impuestos	-		
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-			206	Otros pasivos corrientes	-			207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																			
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	639.846.240			212	Préstamos de accionistas o casa matriz	468.566.048			213	Obligaciones emitidas	-			214	Otros pasivos a largo plazo	-		
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1108.412.288			216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	1108.412.288												
PATRIMONIO NETO																			
301	Capital suscrito y/o asignado	5.000.000			302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-			303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-			304	Reservas	-		
305	Reserva por revalorización del patrimonio	4.801.886			306	Reexpresión monetaria	32.798.822			307	Otros superávits	-			308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	10.590.549		
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	9.358.067			310	TOTAL PATRIMONIO NETO	22.652.082			311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	1131.064.370							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-			702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-			703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-			705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-			707	IMPUESTO UNICO	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES																			
730	IMP	731	EJER. IMP	732	No. TRAM.	733	FECH. ING.	734	FECH. ING.	735	FECH. ING.	736	FECH. ING.	737	FECH. ING.	738	FECH. ING.		
739	IMP	740	EJER. IMP	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	FECH. ING.	744	FECH. ING.	745	FECH. ING.	746	FECH. ING.	747	FECH. ING.		
748	IMP	749	EJER. IMP	750	No. TRAM.	751	FECH. ING.	752	FECH. ING.	753	FECH. ING.	754	FECH. ING.	755	FECH. ING.	756	FECH. ING.		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)																			
Firma del representante legal																			
Firma del contador																			
Nombre: Luis Salame																			
Matr. No.: 19998																			
Efectivo																			
Cheque																			
Banco																			
S/.																			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																			
(-) TOTAL COMPENSACIONES																			
(-) Anticipos pagados																			
(-) Impuestos retenidos																			
SALDO A FAVOR																			
IMPUESTO A PAGAR																			
Interés por mora																			
Multas																			
TOTAL PAGADO																			

