

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC No. **0991316167001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AMERICAF S.A.** EXPEDIENTE **72356**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>   |  |  | <b>600 INGRESOS</b>  |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                               |  |  | <b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601 <b>40.000,00</b> |  |  |
| CAJA, BANCOS 311 <b>34.039,43</b>                         |  |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -                            |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -                  |  |  | EXPORTACIONES 603 -  |  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -   |  |  | INGRESOS NO OPERACIONALES  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -                   |  |  |  |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -       |  |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -  |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -                            |  |  | OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -   |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -      |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -   |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - |  |  | OTRAS RENTAS 607 -   |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -                         |  |  | TOTAL INGRESOS 608 <b>40.000,00</b>                                    |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -                  |  |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -              |  |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -      |  |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -          |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -                             |  |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -            |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -     |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -            |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -                            |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -     |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 <b>34.039,43</b>               |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -                              |  |  |
|   |  |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -                                   |  |  |
|   |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -                                   |  |  |
|   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -                            |  |  |

|   |  |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                      |  |  | <b>720 MANO DE OBRA</b>   |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                 |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 720 -  |  |  |
| TERRENOS 341 <b>5.416,62</b>                                |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -                                     |  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 <b>110.907,44</b>             |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -   |  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>260,07</b>   |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -                            |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -                                 |  |  | GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -   |  |  |
| VEHÍCULOS 349 <b>18.750,00</b>                              |  |  | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -                                       |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -                         |  |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -                             |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>16.273,67</b> |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -      |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 - |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 <b>119.060,39</b>            |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -  |  |  |
|   |  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -                                   |  |  |
|   |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 731 -  |  |  |
|   |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -                                     |  |  |
|   |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -   |  |  |
|   |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -                            |  |  |

|   |  |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                               |  |  | <b>740 COMBUSTIBLES</b>   |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 741 -   |  |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -                         |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 - |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -                          |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 -         |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 <b>119.060,39</b>                     |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -                        |  |  |
|   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 -                      |  |  |
|   |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -                        |  |  |
|   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 -                      |  |  |
|   |  |  | OTROS COSTOS DE VENTAS 748 -  |  |  |
|   |  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -   |  |  |
|   |  |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                            |  |  |
|   |  |  | SUELDOS, SALARIOS 751 -   |  |  |
|   |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -                             |  |  |
|   |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -                                   |  |  |
|   |  |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -                |  |  |
|   |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -   |  |  |
|   |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 - |  |  |
|   |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -         |  |  |
|   |  |  | COMISIONES EN VENTAS 758 -  |  |  |
|   |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -  |  |  |
|   |  |  | COMBUSTIBLES 760 -  |  |  |
|   |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -                          |  |  |
|   |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -  |  |  |
|   |  |  | GASTOS DE GESTIÓN 763 -   |  |  |
|   |  |  | GASTOS DE VIAJE 764 -   |  |  |
|   |  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -                           |  |  |
|   |  |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -            |  |  |
|   |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 <b>1.210,72</b>                   |  |  |
|   |  |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 <b>5.300,60</b>                       |  |  |
|   |  |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -                           |  |  |
|   |  |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -                        |  |  |
|   |  |  | CUENTAS INCOBRABLES 771 -   |  |  |
|   |  |  | BAJA DE INVENTARIOS 772 -   |  |  |
|   |  |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 <b>15.543,67</b>           |  |  |
|   |  |  | INTERESES Y COMISIONES 774 <b>13.080,00</b>                             |  |  |
|   |  |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 -                                      |  |  |
|   |  |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 -                           |  |  |
|   |  |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 <b>38.485,79</b>            |  |  |
|   |  |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      |  |  |
|   |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -                                       |  |  |
|   |  |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -                                     |  |  |
|   |  |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -                                     |  |  |
|   |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 <b>38.485,79</b>              |  |  |
|   |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 <b>1.514,21</b>                |  |  |
|   |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -                               |  |  |

|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |  |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -                |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 <b>1.514,21</b>                                  |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -         |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -   |  |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 <b>16.543,67</b> |  |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 <b>227,13</b>  |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -                              |  |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 <b>15.543,67</b>            |  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -   |  |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 <b>1.000,00</b>                  |  |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -   |  |  |
|  |  |  | EN EL EXTERIOR 807 -  |  |  |
|  |  |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -                                     |  |  |
|  |  |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -        |  |  |
|  |  |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -  |  |  |
|  |  |  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -                                  |  |  |
|  |  |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -  |  |  |
|  |  |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -   |  |  |
|  |  |  | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 <b>1.287,08</b> |  |  |
|  |  |  | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 -                         |  |  |
|  |  |  | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -   |  |  |
|  |  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 <b>1.287,08</b>   |  |  |
|  |  |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 <b>321,77</b></b>                  |  |  |
|  |  |  | (-) ANTICIPO PAGADO 819 -   |  |  |
|  |  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -  |  |  |
|  |  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -                               |  |  |
|  |  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -                                     |  |  |
|  |  |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 <b>321,77</b>                   |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                     |  |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>      |  |  |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO                     |  |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 <b>160,88</b> |  |  |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 -                                  |  |  |  |  |  |
| OTROS 383 -  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -                            |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                    |  |  |  |  |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -                                |  |  |  |  |  |
| OTRAS 389 -  |  |  |  |  |  |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 -                                     |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS 393 <b>31,77</b>                               |  |  |  |  |  |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 <b>31,77</b>                         |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 <b>154.131,59</b> |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES 395 -                                   |  |  |  |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                   |  |  |  |  |  |
| LOCALES 411 <b>122.277,13</b>                                |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 413 -   |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                   |  |  |  |  |  |
| LOCALES 415 -  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 417 -   |  |  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE            |  |  |  |  |  |
| LOCALES 419 <b>1.507,29</b>                                  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 421 -   |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES   |  |  |  |  |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 <b>100,00</b>                     |  |  |  |  |  |
| CON EL IESS 425 -  |  |  |  |  |  |
| CON EMPLEADOS 427 -  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -                              |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -                            |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 <b>124.204,42</b>                 |  |  |  |  |  |
| <b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                   |  |  |  |  |  |
| LOCALES 441 -  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 443 -   |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                   |  |  |  |  |  |
| LOCALES 445 -  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 447 -   |  |  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE            |  |  |  |  |  |
| LOCALES 449 -  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 451 -   |  |  |  |  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 -                                    |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -                                  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -                   |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROVISIONES 459 -                                      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -                            |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -                             |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 <b>154.131,59</b> |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CONTINGENTES 495 -                                   |  |  |  |  |  |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |  |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>         |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>1.500,00</b>                     |  |  | PAGO PREVIO 901 -                                  |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -         |  |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 <b>321,77</b> |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -    |  |  | INTERÉS POR MORA 903 -                             |  |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 <b>45.019,59</b>     |  |  | MULTAS 904 -                                       |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL 509 -  |  |  | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 <b>321,77</b>     |  |  |
| OTROS SUPERÁVITS 511 -  |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -                 |  |  |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <b>18.106,63</b> |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 <b>1.514,21</b>      |  |  |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -                 |  |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 599 <b>29.927,17</b>                          |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 <b>154.131,59</b>               |  |  |  |  |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Walter Mo ntalvo** NOMBRE: **Luis Salame**

C.I. No. **0903369049** RUC No. **0905131894001**

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **321,77**

MEDIANTE COMPENSACIONES **321,77**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **321,77**

|                               |         |     |         |                           |         |     |            |
|-------------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO   |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |            |
| 908                           | N/C No. | 910 | N/C No. | 914                       | N/C No. | 916 | Resol. No. |
| 909                           | USD     | 911 | USD     | 915                       | USD     | 917 | USD        |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No. 922  |         |     |            |
|                               |         |     |         | AÑO 923                   |         |     |            |
|                               |         |     |         | MES 924                   |         |     |            |
|                               |         |     |         | DÍA 925                   |         |     |            |