72.356

RENTA Y PRESC... FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0009987

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	MES	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991516167001	AMERICAS S.A.	72356

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	25.975,28	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	167,21	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRENDIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	1.474,03	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25.616,57	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	25.416,52	
EDIFICIOS	342	176.691,24	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	260,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	18.750,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	22.299,23	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	198.818,63	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	198.818,63	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	31,77	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	31,77	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	
OTROS ACTIVOS	390	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 391	399	224.466,97	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	428,	
DEL EXTERIOR	412	-	
LOCALES	413	-	
DEL EXTERIOR	414	-	
LOCALES	415	1.507,29	
DEL EXTERIOR	416	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.971,89	
CON EL IESS	418	-	
CON EMPLEADOS	419	631,00	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	6.938,59	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	442	-	
LOCALES	443	-	
DEL EXTERIOR	444	-	
LOCALES	445	186.433,67	
DEL EXTERIOR	446	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	
OTRAS PROVISIONES	451	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	186.433,67	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	470	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	
OTROS PASIVOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	193.372,26	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.500,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVA LEGAL	507	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	45.019,59	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	17.141,32	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.716,44	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	31.094,71	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	224.466,97	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		42.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		-
TOTAL INGRESOS	609		42.000,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709		-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710		-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711		-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712		-
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713		-
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	717		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	719		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	721		-
INDIRECTA: SUELDOS, SALARIOS	722		-
INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723		-
INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724		-
INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725		-
INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726		-
INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736		-
BAJA DE INVENTARIOS	737		-
OTROS COSTOS	738		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	741		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745		5.087,17
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	747		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	748		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750		-
COMISIONES EN VENTAS	751		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	753		781,27
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754		1.717,95
SUMINISTROS Y MATERIALES	755		2.324,39
GASTOS DE GESTIÓN	756		-
GASTOS DE VIAJE	757		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	758		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760		7.101,21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761		6.025,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	762		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	764		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765		-
INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	766		1.000,00
INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS: AL EXTERIOR	767		15.004,87
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769		265,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		39.307,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		39.307,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	997		2.692,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	998		-
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	797		2.692,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	802		405,87
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	803		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	804		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	805		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: DIVIDENDOS PREFERENCIALES DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	807		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	808		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	812		2.286,59
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813		-
UTILIDAD CASO 812 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814		-
UTILIDAD CASO 812 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	816		2.286,59
(-) ANTICIPO PAGADO	817		572,15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		167,21
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	821		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	822		404,94
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	823		286,07
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	902		404,94
INTERÉS POR MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		404,94

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Walter Montalvo
C.I.: 0902369049

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Salame
RUC Nº: 0991516841001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	404,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	Recol. Nº	Recol. Nº
910	USD	913	USD	915	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Recol. Nº	918	Recol. Nº		
917	USD	919	USD		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

REGISTRO OFICIAL Nº 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 04-11-2005
FOLIGRAFICAS S.A. - RUC: 0990159439001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04