I

FORMULARIO 22-1 — DESCRIPCIÓN BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] A LA RENTA

[redacted] 7 [redacted] 0035721

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] 0-91362-00800	[redacted] 7494	[redacted] AMERICAN SERVICE S. A.					
[redacted] GUL Y	[redacted] 03	[redacted] G.JUL	[redacted] 390	[redacted] GUL YA JUL			
[redacted] GUL	[redacted] 606	[redacted] 53460	[redacted] --				
[redacted] MANTENIMIENTO	[redacted] 95199	[redacted] 388					
[redacted] FERNANDO FUENTES GONZALEZ							
[redacted] 1	[redacted] 1	[redacted] 1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	[redacted]	145.986
Inversiones financieras temporales	[redacted]	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	[redacted]	1.361.000
(-) Provisión cuentas incobrables	[redacted]	-
Otras cuentas por cobrar	[redacted]	3.564.414
Inventario de materia prima	[redacted]	-
Inventario de productos en proceso	[redacted]	-
Inventario de suministros y materiales	[redacted]	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	[redacted]	-
Mercaderías en tránsito	[redacted]	-
Repuestos, herramientas y accesorios	[redacted]	-
[redacted]uestos anticipados	[redacted]	-
[redacted]tros activos corrientes	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	5.071.400
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	[redacted]	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	[redacted]	-
Vehículos	[redacted]	-
Otros activos fijos	[redacted]	-
(-) Depreciación acumulada	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	[redacted]	-
Gastos de organización y constitución	[redacted]	-
Gastos de investigación exploración y otros	[redacted]	-
Aportaciones en asociaciones	[redacted]	-
Otros activos no corrientes	[redacted]	-
(-) Amortización acumulada	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	5.071.400
[redacted]IVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	[redacted]	-
Documentos por pagar	[redacted]	-
Provisiones sociales por pagar	[redacted]	10.711
Obligaciones: IESS e impuestos	[redacted]	15.172
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	[redacted]	-
Otros pasivos corrientes	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	25.883
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
[redacted]	219	-
[redacted]	220	25.883
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[redacted]	-
Reservas	[redacted]	1.147
Reserva por revalorización del patrimonio	[redacted]	-
Reexpresión monetaria	[redacted]	-
Otras ganancias	[redacted]	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	[redacted]	10.321
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[redacted]	34.049
[redacted]	[redacted]	5.045.517
[redacted]	[redacted]	5.071.400

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	[redacted]	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[redacted]	-
Exportaciones	[redacted]	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[redacted]	-
[redacted] Dividendos percibidos	[redacted]	-
Rentas exentas y no gravad.	[redacted]	-
Rentas con Impuesto único	[redacted]	-
Otras rentas	[redacted]	6.633.456
[redacted]	[redacted]	6.633.456
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[redacted]	-
Compra de productos terminados	[redacted]	-
Importaciones de productos terminados	[redacted]	-
(-)Inventario final de productos terminados	[redacted]	-
Inventario inicial de materia prima	[redacted]	-
Compras de materia prima	[redacted]	-
Importaciones de materia prima	[redacted]	-
(-) Inventario final de materia prima	[redacted]	-
Mano de obra directa	[redacted]	-
Depreciación maquinaria, equip. y edificio fra.	[redacted]	-
Mano de obra directa	[redacted]	-
Suministros [redacted]	[redacted]	3.509.774
Seguros de [redacted]	[redacted]	-
Aportes IESS [redacted]	[redacted]	-
Mantenimiento [redacted]	[redacted]	-
Energía, agua y [redacted]	[redacted]	-
Otros gastos de fabricación	[redacted]	-
Inventario inicial de productos en proceso	[redacted]	-
(-) Inventario final de productos en proceso	[redacted]	-
Inventario inicial de productos terminados	[redacted]	-
(-) Inventario final de productos terminados	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	3.509.774
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[redacted]	-
Comisiones en ventas y publicidad	[redacted]	-
Gastos de gestión	[redacted]	-
Agua, luz, teléfono, [redacted] y tax	[redacted]	-
Impuestos, contribuciones y otros	[redacted]	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	[redacted]	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[redacted]	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[redacted]	-
Intereses y comisiones	[redacted]	-
Provisiones deducibles	[redacted]	-
Otros gastos de administración y ventas	[redacted]	3.130.273
[redacted]	[redacted]	3.130.273
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	[redacted]	-
Pérdida por diferencia de cambio	[redacted]	-
Otros gastos no operacionales	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO ([redacted])	[redacted]	73.40[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[redacted]	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[redacted]	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[redacted]	-
Utilidad Neta ([redacted])	[redacted]	[illegible]
(-) Participación 15% de trabajadores	[redacted]	8.011
(-) 85% Dividendos percibidos	[redacted]	-
(-) 85% Rentas con Impuesto único	[redacted]	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[redacted]	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-5.[illegible]8
IMPUESTO A LA RENTA ([redacted] x 25%)	691	11.34[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. ([redacted] - 691)	[redacted]	34.04[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	[redacted]	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	

DETALLE DE COMPENSACIONES

-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]
-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]
[redacted]		-	[redacted]	[redacted]					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO ([redacted] + [redacted])	[redacted]	11.349
[redacted]	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-
(-) Anticipos pagados	[redacted]	-
(-) Impuestos retenidos	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	11.349
[redacted]	[redacted]	20.428
[redacted]	[redacted]	11.223
[redacted]	[redacted]	43.000
[redacted]		--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, L.R.T.I.)

[redacted] M. Martinez

[redacted] 9.513

[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	S/. 43.000	S/. --	--	S/. --

[redacted] 00-10022

[redacted] RESOLUCION 3328 [redacted]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABN·AMRO Bank

11 NOV 1999

RECIBIDO CON PAGO

11/11/1999 12:17 SENV.RENTAS INTERNAS ABN-AMRO BANK