

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

200	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201	RUC	0991368442001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AMEROFIL S. A.	203	EXPEDIENTE	75737
-----	----------------------------------	-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	----------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	350,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	840,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		603	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	699	840,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	350,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	655,76	SUELDOS Y SALARIOS		719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.623,06	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	720,89	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.557,93	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.557,93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	32,00	COMBUSTIBLES		734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	19,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-	
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.921,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS		758	-	
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES		760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-	
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	600,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE		764	-	
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-	
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS*		767	78,11	
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	131,15	
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6,64	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	3,20	
OBLIGACIONES	425	-	CUENTAS INCOBRABLES		771	-	
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-	
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES		774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES		774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,64	AL EXTERIOR		775	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-	
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	812,46	
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	812,46	
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	27,54	
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	27,54	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	4,13	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
TOTAL PASIVO	499	6,64	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL PAÍS		806	-	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR		807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	1.887,38	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE		814	23,41	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	27,54	= PÉRDIDA		815	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD CAMPO 814		816	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.914,92	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.921,56	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	23,41	
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	5,85
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		899	17,56
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		897	2,92
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	17,56
				INTERÉS POR MORA		903	-
				MULTAS		904	-
				TOTAL PAGADO		999	17,56

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			