

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	-

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991368442001	AMEROFIL S. A.	75737

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>			
CAJA, BANCOS	311	619,76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	840,00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	699	840,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>619,76</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
TERRENOS	341	655,76	MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	2.623,06	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	983,19	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.295,63</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.295,63</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	32,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	25,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>6,40</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	-	
	OTRAS	389	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.921,79</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	OTROS	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	35,00	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	450,00	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>28,13</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	146,38	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	131,15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	3,20	
	OTROS	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
	DEL EXTERIOR	447	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	LOCALES	776	-	
	DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	777	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	15,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>780,73</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	790	780,73
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	59,27
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	59,27
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	8,89
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>28,13</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			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	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
RESERVA LEGAL	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.887,38	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	50,38
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	17,56	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	49,06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	817	50,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	37,78	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	12,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2.893,66</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2.921,79</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
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 LRTI).			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	896	-
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	12,60
NOMBRE: NAZIF NICOLAS P.			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
NOMBRE: JORGE DELGADO C.			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	6,30
C.I. 0910345156			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
RUC N° 0900919713001			PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	12,60
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA	903	0,71	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	904	2,65	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	15,96

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
821				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			