

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0994** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991402365001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AMERICANLUX S.A.** EXPEDIENTE **7757997**

**ESTADO DE SITUACION** **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>	
CAJA, BANCOS	371	24,00	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	372	—	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	373	—	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	374	—	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	375	—	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	376	—	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	377	—	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	378	—	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	379	—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	380	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	381	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	382	—	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	383	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	384	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	385	—	—
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>386</b>	<b>24,00</b>	<b>—</b>
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	—	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.806,30	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	827,02	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	—
VEHICULOS	345	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	597,19	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>4.036,13</b>	<b>—</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>4.036,13</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	SUELDOS Y SALARIOS
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	COMBUSTIBLES
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	
DEUDOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS ANTICIPADOS	384	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS	385	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386</b>	<b>—</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS
<b>ACTIVO DEL ACTIVO</b>	<b>389 + 389 + 379 + 397</b>	<b>4.050,13</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>SUELDOS, SALARIOS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.066,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
LOCALES	411	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DEL EXTERIOR	412	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
LOCALES	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	414	—	COMISIONES EN VENTAS
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	70,00	COMBUSTIBLES
CON EL IESS	417	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
CON EMPLEADOS	418	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—	GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	—	GASTOS DE VIAJE
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>421</b>	<b>2.136,50</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	441	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	442	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
LOCALES	443	—	CUENTAS INCOBRABLES
DEL EXTERIOR	444	—	BAJA DE INVENTARIOS
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	446	—	INTERESES Y COMISIONES
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	LOCALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—	AL EXTERIOR
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
OTRAS PROVISIONES	450	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>—</b>	<b>233,93</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>453 + 469 + 479 + 489</b>	<b>2.136,50</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
PASIVOS CONTINGENTES	454	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	240,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	240,00
RESERVA DE CAPITAL	505	2.187,56	<b>473,93</b>
OTROS SUPERAVITS	506	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	749 + 779 + 789
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	699 - 799 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	—	699 - 799 < 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	473,93	<b>800 CONCILIO TRIBUTARIO</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>1.913,63</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>4.050,13</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)		<b>(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Cristian de Rojas</i> FIRMA CONTADOR <i>Walter Espinoza A</i>		<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>	
NOMBRE: <b>HAYDÉE CRISTÓBAL</b> NOMBRE: <b>WALTER ESPINOZA A</b>	C.I. No. <b>0903476618</b> RUC No. <b>0906580071001</b>	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	398	70,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
MEDIANTE COMPENSACIONES	399	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	400	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+) OTRAS DEDUCCIONES	
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(+) ANTICIPO PAGADO	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO 901	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
		INTERES POR MORA 903	
		MULTAS 904	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	
		<b>70,00</b>	
		<b>70,00</b>	

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						
801	—	802	—	803	—	804	—	805	—	806	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **802** REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **825** MES **826** DIA **826**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz**  
**27 SET. 2002**  
**Vent. 6 Term. 01V4**