

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991402365001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AMERICAN LUX S.A** EXPEDIENTE **7757997**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	28,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO CORRIENTE	339	28,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.806,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	827,02	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	831,12	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.802,20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.802,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.830,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIOS	411	2.221,50	OTROS COSTOS DE VENTAS		
LOCALES	411	2.221,50	TOTAL COSTO DE VENTAS		
DEL EXTERIOR	413	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUELDOS, SALARIOS		
LOCALES	415	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR	417	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	419	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	169,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON EL IESS	425	-	COMISIONES EN VENTAS		
CON EMPLEADOS	427	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	COMBUSTIBLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	2.390,50	SUMINISTROS Y MATERIALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	441	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	443	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		233,93
DEL EXTERIOR	447	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	449	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES	449	-	CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	451	-	BAJA DE INVENTARIOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	AL EXTERIOR		
OTRAS PROVISIONES	459	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		233,93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		233,93
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CUENTES	471	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		240,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		240,00
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	473,93
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	473,93
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO	489	2.390,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	473,93
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	209,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	EN EL EXTERIOR		
RESERVA DE CAPITAL	509	2.187,56	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	473,63	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	473,63	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.439,70	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.830,20	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<	473,93
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)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO 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	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERÉS POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	#10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906	N/C No.		910	N/C No.	
908	USD		911	USD	
	(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		912	USD	
			913	USD	
			914	USD	
			915	USD	
			916	Resol. No.	
			917	USD	
			918	USD	
			919	USD	
			920	USD	
			921	USD	
			922	USD	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 NOMBRE: **DAVIDE DE RAMOS** NOMBRE: **WALTER ESPINOZA**
 C.I. No. **0703416618** RUC No. **070230581001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **\$10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO