

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991473696001	AMER. DEL ECUADOR S.A.	83656

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	22.88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6,878.33	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,655.65	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	89,752.72	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	178,091.76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	60,179.12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	28,051.19
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	699	273,200.42	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	74.63	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	263,943.15	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	93,505.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,479.81	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	252.14	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	50.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	201.71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	93,707.59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	728	267,422.96	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	358.96	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	34.87	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,913.04	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	135,240.00	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	135,274.87	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	99.28	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	133.76	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	26.96
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	135,274.87	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	159.07	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	61.44	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,752.51	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	69.88	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3,024.95	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(44,762.11)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3,024.95	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,024.95	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	61.44	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(41,567.26)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	93,707.59	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	804	3,086.39	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	282.94	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3,024.95	
<p>AMER DEL ECUADOR S.A. AMEREGUA S.A.</p> <p>Ma. Elena Miño NOMBRE</p> <p>c.i. 0905265732</p> <p>Zoraida Salgado NOMBRE</p> <p>c.i. 0909568651</p>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
			EN EL EXTERIOR	808	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	462.96	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	813	2,561.99	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	640.50	
			(-) ANTICIPOS	815	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	74.63	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	817	565.87	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	818	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	---	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	902	565.87	925 No.	927	---	
INTERESES POR MORA	903	23.14	926 U.S\$	928 U.S\$	---	
MULTAS	904	50.93				
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	639.94				
OTRAS FORMAS DE PAGO						

