

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.656**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991473816001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AMER DEL ECUADOR S.A** 203 EXPEDIENTE **83656**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601	
CAJA, BANCOS 311	100.160,72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	—	EXPORTACIONES 603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	—		OTROS INGRESOS EXENTOS 605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	2.348,21		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	—		OTRAS RENTAS 607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 321	—	TOTAL INGRESOS 608	7.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 322	393,28	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330	—	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 BIENES CORRIENTES 338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	102.902,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719	
TERRENOS 341	16.762,36	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	5.669,99		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	—	GASTOS DE FABRICACIÓN 723	
VEHÍCULOS 348	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 349	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 350	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358	22.432,35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 362	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732
TOTAL ACTIVO FIJO 369	22.432,35		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	532,14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	216,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	315,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	
CLIENTES RELACIONADOS 381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS 749	
OTROS 385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386	—	SUELDOS, SALARIOS 751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
SOCIEDADES RELACIONADAS 397	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	
OTRAS 398	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
GASTOS ANTICIPADOS 399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
OTROS ACTIVOS 395	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
TOTAL DEL ACTIVO 399	125.650,08	COMISIONES EN VENTAS 758	
ACTIVOS CONTINGENTES 396	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	

400 PASIVO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 762	
LOCALES 411	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 769	
DEL EXTERIOR 413	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 769	
LOCALES 415	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	
DEL EXTERIOR 417	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 796	
LOCALES 419	71.993,83	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR 421	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	3,70	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 802	
CON EL IESS 425	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
CON EMPLEADOS 427	163,02	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	255,06	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436	72.415,55	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR 807	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 808	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
LOCALES 441	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
DEL EXTERIOR 443	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
LOCALES 445	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
DEL EXTERIOR 447	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
LOCALES 449	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 2.328,20	
DEL EXTERIOR 451	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 —	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	—	UTILIDAD CAMPO 814	
OBLIGACIONES EMITIDAS 459	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%) 816	
OTRAS PROVISIONES 469	—	(-) ANTICIPO PAGADO 818	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 481	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 488	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
TOTAL PASIVO 489	72.415,55	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898	
PASIVOS CONTINGENTES 486	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899	

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)

AMER DEL ECUADOR S.A.
AMERECUA
GERENTE GENERAL

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 816) - 820** **143,37**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO 901	
909 C.I. No. 0905265732		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 188,77	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		INTERÉS POR MORA 903	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906		MULTAS 904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 219,74	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —	921 —	REGISTRO OFICIAL No. —	922 —	AÑO —	MESES —

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-059-005372-6 **219.74**
 20030825 **BANCO DE GUAYAQUIL**

