

87605

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26678701

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

87605

RUC 201

0990376328001

202

AMERAFIN S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	637,962.5	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	7,962.5
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	645,925

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 4,676.21

Caja, bancos

311 7,741.05

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 714,857.41

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 7,962.5

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 36,924

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 131,511.41

No relacionados / Locales

315 265,267.68

Utilidad en venta de activos fijos

607 29,450.01

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 7,962.5

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 82,762.75

Del exterior

612 4,229.06

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 265,784.03

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 214,753.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,224.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 12,774.42

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 87,300

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 829,806.77

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,517.99	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,018.08	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,184.96	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	24,263.92	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,437.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	138,593.69	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	166,142.57	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,495.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,202.57
Inversiones largo plazo / Otras	382	75,000	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	402.11
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	137
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	1,987.51	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	76,987.51	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,072,936.85	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados a proveedores				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			762	134.27
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			770	831.56
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	272.6		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	19,089.97		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,195.71
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	131,196.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,788.06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	36,615.33	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	26,196.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	71,545.38		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	167,811.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	71,545.38		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	6,393.28		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	143,207.81		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	4,229.06		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,073.67		
No relacionados / Locales	451	8,787.67	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	1,408.92		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes exentas	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precisión transferencias	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,787.67					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	146,461.34		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	176,599.53					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	699,316	Total impuesto causado	849	36,615.34		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	11,581.8		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,192.62		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	14,791.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	41,281.73	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	120,246.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	85,891.34			
Utilidad del ejercicio	517	106,592.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	23,840.92
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	896,337.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,072,936.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,806.12

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 23,840.92
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 23,840.92

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 23,840.92

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1702789189

RUC CONTADOR

199 1710135110001

FORMA DE PAGO

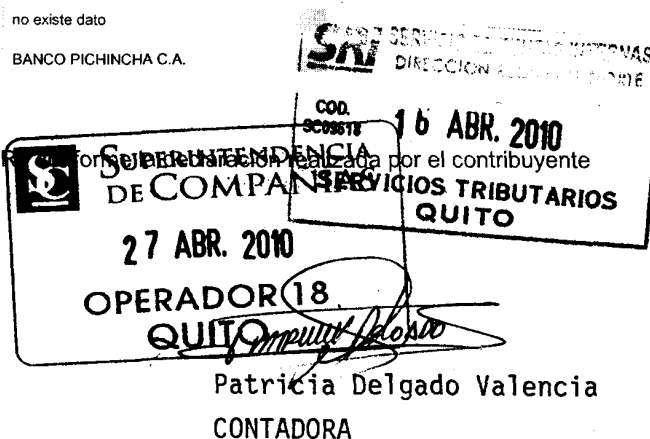
921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI por información realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355141963
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

Jaime Acosta Espinosa
 REPRESENTANTE LEGAL



8760 ✓

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de Identificación	0990376328001
CEP#(Número de Serie)	870355141963
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AMERAFIN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	05:44:42 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 23,840.92
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 23,840.92

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 23,840.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 23,840.92
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 23,840.92 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 3139456804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****27 ABR. 2010****OPERADOR 18
QUITO**