

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990376328001

RAZÓN SOCIAL: AMERAFIN S.A.

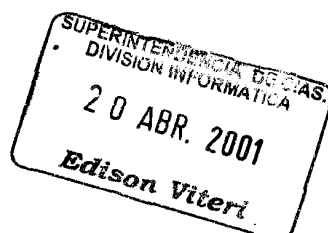
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 50

Num. Secuencial: 50

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	0990376328001
EXPENDIENTE	203	87605
Caja, Bancos	301	96,234.30
Inversiones Financieras temporales	302	80,000.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	464,897.64
(-) Provisión cuentas incobrables	304	230,212.67
Otras cuentas por cobrar	305	47,143.54
Impuestos Anticipados	312	4,986.84
Activos Corrientes	313	39,416.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	502,466.58
Terrenos, edificios e instalaciones	351	8,613.24
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	189,245.51
Vehículos	353	61,889.71
Otros activos fijos	354	376,033.92
(-) Depreciación acumulada	355	174,789.56
TOTAL ACTIVO FIJO	359	460,992.82
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	7,967.72
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	1,951.83
(-) Amortización Acumulada	366	1,470.40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8,449.15
TOTAL DEL ACTIVO	370	971,908.55
Cuentas por Pagar	401	122,304.16
Documentos por Pagar	402	351,150.84
Provisiones Sociales por Pagar	403	23,096.57
Contribuciones IESS e Impuestos	404	47,354.72
Otros Pasivos Corrientes	406	622.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	544,528.53
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	34,830.42
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	34,830.42
TOTAL DEL PASIVO	420	579,358.95
Capital Suscrito y/o Asignado	501	240,000.00
Reservas	504	35,280.83
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	1,505.95
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	124,774.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	392,549.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	971,908.55
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	14,551.47
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	262,777.00
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	721,994.00
TOTAL INGRESOS	699	984,771.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0.00
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	191,626.00
Gastos de Viaje	754	8,106.00
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	22,383.00
Impuestos, Contribuciones y otros	756	9,559.00
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	42,611.00



87605

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990376328001

RAZÓN SOCIAL: AMERAFIN S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 50

Num. Secuencial: 50

Descripción	Campo	Valor
Intereses y Comisiones Locales	760	133,757.00
Provisiones Deducibles	762	16,129.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	236,965.00
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	10,090.00
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	671,226.00
Pérdida en Venta de Activos	771	169.00
Otros Gastos no operacionales	772	135,196.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	135,365.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	178,180.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	178,180.00
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	41,733.00
Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	136,447.00
15% Participación Trabajadores	805	20,467.05
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	178,180.00
+ Gastos no Deducibles En el país	807	17,138.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	41,733.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	20,467.05
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	1,365.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	131,752.95
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	32,938.24
(-) Anticipos	815	4,986.84
(-) Retenciones en la Fuente	816	3,835.30
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	817	24,116.10
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR	901	24,116.10
TOTAL PAGADO	905	24,116.10
BANCO	922	10.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	24,116.10

Número total de registros recuperados:

80


Firma Representante Legal
JAIME BENITO ZULETA JARAMILLO
C.I.: 1708870322


Firma Contador (a)
PATRICIA DELGADO
C.I.: 1710135110

