

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: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1708870322
RUC CONTADOR	199	1710135110001
RUC	201	0990376328001
EXPEDIENTE	203	87605
Caja Bancos	311	29,487.92
Inversiones Financieras Temporales	313	50,265.87
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	272,134.93
(-) Provisión cuentas incobrables	317	249,483.66
Otras cuentas por cobrar	321	80,984.64
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	2,703.90
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	17,624.03
Otros Activos Corrientes	338	8,054.57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	211,772.20
Terrenos	341	3,133.52
Edificios e Instalaciones	343	8,613.24
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	157,342.54
Equipo de Computación	347	24,091.73
Vehículos	349	1.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	199,402.81
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	104,754.68
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	287,830.16
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	248,602.35
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	248,602.35
TOTAL ACTIVO FIJO	369	536,432.51
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	11,352.29
(-) Amortización Acumulada	378	5,595.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,756.40
Otros Activos	393	4,369.36
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4,369.36
TOTAL DEL ACTIVO	399	758,330.47
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	30,775.74
Obl con Inst Fin Locales	415	75,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	39,007.41
Obligaciones con el IEES	425	16,784.05
Obligaciones con Empleados	427	18,401.94
Provisiones a Corto Plazo	429	2,671.39
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	6,797.09
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	189,437.62
Locales	441	7,516.21
Provisiones para jubilación patronal	457	22,500.28
Otras provisiones	459	1,036.74
Otros pasivos a largo plazo	461	28,070.84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	59,124.07
Otros pasivos diferidos	473	1,378.41
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1,378.41

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

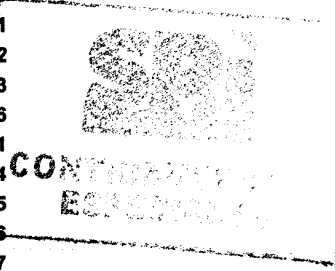
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Otros pasivos	483	5,511.47
TOTAL OTROS PASIVOS	489	5,511.47
TOTAL DEL PASIVO	499	255,451.57
Capital suscrito o asignado	501	240,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	160,777.84
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	74,054.18
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	101,184.02
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	129,230.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	502,878.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	758,330.47
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,193,778.26
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	949.85
Ingresos No Operacionales Rendimientos Financieros	606	63,153.13
Ingresos No Operacionales Otras Rentas	607	36,005.78
TOTAL INGRESOS	699	1,293,887.02
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Sueldos, Salarios	751	342,534.54
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	153,942.57
Honorarios a personas naturales	753	23,243.45
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	144,705.23
Promoción y Publicidad	759	6,507.52
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	14,235.97
Suministros y Materiales	762	61,582.84
Gastos de Viaje	764	28,340.81
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	57,564.94
Impuestos Contribuciones y otros	767	7,856.31
Depreciación de Activos Fijos	768	23,143.99
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	3,928.79
Intereses y comisiones locales	774	21,016.61
Gastos Provisiones y deducibles	776	55,000.00
Otros gastos de Administración y ventas	777	162,712.90
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,106,316.47
Otros gastos no operacionales	782	8,278.38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	8,278.38
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	179,292.17
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,114,594.85
UTILIDAD EJERCICIO	801	179,292.17
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	18,401.94
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	74,052.05
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	56,612.60
= Utilidad Gravable	814	178,329.68
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	129,230.90
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	49,098.78

87603



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: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
IMP. A LA RENTA CAUSADO $(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$	818	31,659.33
(-) Anticipo Pagado	819	12,176.39
(-) Retenciones en la Fuente	820	9,561.78
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	6,267.89
Saldo a favor contribuyente $818 - 819 - 820 - 821 < 0$	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar $818 - 819 - 820 - 821 > 0$	899	9,921.16
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	9,921.16
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	9,921.16
BA	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	9,921.16

Núm. total de registros recuperados:

106

Firma Representante Legal

JAIME ZULETA JARAMILLO

C.I.: 1708870322

Firma Contador (a)

PATRICIA DELGADO

C.I.: 1710135110

RUC: 0990376328001 AMERAFIN S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE

2002

Formulario: 1022731

(680140)

Valor pagado: \$ 9,921.16

Fee. Recaudación: 11/04/2003

029

Nro. Cuenta: 97116248-2 Nro. Autorización: 1019

Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 931

ADHESIVO: 910101353022

