

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990376328001

RAZON SOCIAL: AMERAFIN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0990376328001
202	Razón Social -----	AMERAFIN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	87605
311	Caja bancos -----	17,247.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	291,082.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	249,265.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	80,600.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,626.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,067.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,956.22
338	Otros activos corrientes -----	136.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	159,451.51
343	Edificios e instalaciones -----	95,430.13
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	125,440.95
347	Equipo de computación -----	37,371.60
349	Vehículos -----	1.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	582.81
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	62,352.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	196,474.39
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	245,219.72
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	245,219.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	441,694.11
371	Gastos de organización y constitución -----	11,352.29
378	(-) Amortización acumulada -----	8,805.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,547.29
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,131.91
385	(-) Provisiones incobrables -----	10.00
397	Otros activos -----	128,676.82
399	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	129,798.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	51,972.75
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	547.80
425	Obligaciones con el IEES -----	149.14
431	Otros pasivos a corto plazo -----	3,259.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	55,928.77
461	Otros pasivos a largo plazo -----	154,764.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	154,764.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	210,693.00
501	Capital suscrito o asignado -----	443,330.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	152,503.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	101,183.21
517	Utilidad del ejercicio -----	28,148.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	522,798.64

SR DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
AGENCIA CENTRO

COD.
000606A 2-7 ABR. 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

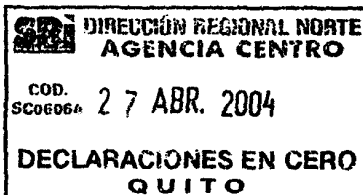
RUC: 0990376328001

RAZON SOCIAL: AMERAFIN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

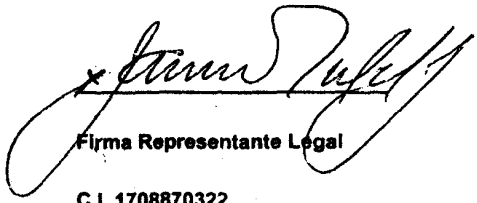
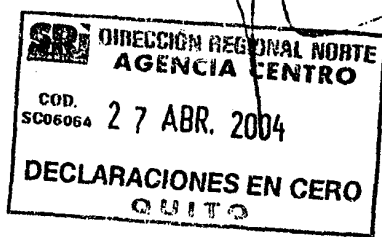
PERIODO FISCAL: 01-01-2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	733,491.64
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	191,311.33
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	67,630.24
607	Ingreso no operacional otras rentas	95,317.32
699	TOTAL INGRESOS	354,258.89
751	Sueldos, salarios	79,098.73
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	104,368.77
753	Honorarios a personas naturales	8,056.21
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	27,086.44
758	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,207.32
762	Suministros y materiales	3,895.43
764	Gastos de viaje	1,297.73
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,961.25
767	Impuestos contribuciones y otros	15,056.55
768	Depreciación de activos fijos	12,770.75
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,209.11
774	Intereses y comisiones locales	10,525.97
777	Otros gastos de administración y ventas	46,576.63
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	326,110.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	326,110.89
797	Utilidad del ejercicio	28,148.00
801	Utilidad del ejercicio	28,148.00
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,490.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,590.57
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	6,469.03
814	Utilidad Gravable	19,779.11
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar	19,779.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	2,966.87
819	(-) Anticipo pagado	6,302.82
819	(-) Retenciones en la fuente	1,743.70
898	Saldo a favor contribuyente	5,079.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708870322
199	RUC CONTADOR	1714063789001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	89.01
904	MULTAS	89.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	89.01
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990376328001
RAZON SOCIAL: AMERAFIN S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-01-2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1708870322	 Firma Contador (a) C.I. 1714063789001
		

RUC: 0990376328001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No Cuenta: 97116240-2 No. Auto.: 1019 Periodo
Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 010102382113 No. Formulario: 1100350 Total a Pagar: \$