

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990376328001

RAZON SOCIAL: AMERAFIN S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0990376328001
202	Razón Social -----	AMERAFIN S.A
203	EXPEDIENTE -----	87605
311	Caja bancos -----	12,024.93
313	Inversiones financieras temporales -----	98,867.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	303,302.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	265,779.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,127.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,408.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,248.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	158,200.06
341	Terrenos -----	10,233.52
343	Edificios -----	96,630.18
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	167,153.76
351	Otros activos fijos tangibles -----	34,667.89
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	134,220.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	174,465.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	174,465.14
389	Inversiones a largo plazo otras -----	267,448.84
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	267,448.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	600,114.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,459.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	871.26
431	Otros pasivos a corto plazo -----	75,378.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	78,709.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	78,709.08
501	Capital suscrito o asignado -----	462,330.00
507	Reservas legal -----	29,928.09
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	122,812.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	99,618.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,951.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	521,404.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	600,114.04
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	3,867.25
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	68,343.72
699	TOTAL INGRESOS -----	72,210.97
750	Sueldos, salarios -----	12.98
754	Honorarios a personas naturales -----	6,870.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	7,982.44
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	65.85
769	Impuestos contribuciones y otros -----	7,010.12
770	Depreciación de activos fijos -----	6,075.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990376328001
 RAZÓN SOCIAL: AMERAFIN S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERÍODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,547.29
773	Provisión cuentas incobrables -----	17,686.65
778	Otros gastos de administración y ventas -----	12,447.23
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	60,698.30
782	Otros gastos no operacionales -----	211.50
789	Total Gastos no operacionales -----	211.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	60,909.80
797	Utilidad del ejercicio -----	11,301.17
801	Utilidad del ejercicio -----	11,301.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,475.46
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	7,944.16
814	Utilidad Gravable -----	23,832.47
817	Saldo utilidad gravable -----	23,832.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,958.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,958.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,979.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708870322
199	RUC CONTADOR -----	1714063789001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,958.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,958.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,958.12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1708870322

Firma Contador (a)

C.I. 1714063789001