

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EXERCICIO FISCAL 199 **No. B 00014224**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	FECHA	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD			
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE									
PERSONAL CUBIERTO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	730.920
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.077.237
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	985.177
XXXXXXXXXX 10% IVA		
Inventario de materia prima	106	1.740.250
Inventario de productos en proceso	107	1.218.830
Inventario de suministros y materiales	108	32.170.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	29.270.000
Mercederías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68.209.010

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	26.291.166
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.844.333
Vehículos	153	163.260
Otros activos fijos	154	542.162
(-) Depreciación acumulada	155	5.730.038
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.110.723

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	320.000
Otros activos no corrientes	165	180.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 150 + 169)	170	99.828.137

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	30.100.770
Documentos por pagar	202	35.969.510
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66.070.280

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10.600.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1.506.366
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	2.866.011
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.120.200
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.257.277
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.749.854
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23.820.137

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.		401	196.679.256
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	174.975.230
Exportaciones		403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	-
	Otras rentas	408	-
	TOTAL INGRESOS	499	371.654.526

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	68.505.630
Compras de materia prima	506	214.527.181
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	61.448.000
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	3.418.500
XXXXXXXXXX T.S. PRED.		
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	225.003.211

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95.400.300
Comisiones en ventas y publicidad	552	5.780.200
Gastos de gestión	553	5.000.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32.138.600
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.49.400
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	2.875.450
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	128.394.500

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	141.394.638
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.257.277
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.257.277
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.388.552
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7.868.725
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.967.171
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.901.554

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

[illegible]

4	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, PUENTES Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
---	--------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------

[illegible]

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	742	FECH. ING.	733		739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
TITULOS AMAZONAS CIA LTDA.  Wilfrido Torán Jarrín Firmado el representante legal WILFRIDO TORAN 0952014688						(-) Anticipos pagados		770	
						(-) Impuestos retenidos		771	
						SALDO A FAVOR		772	
						IMPUESTO PAGADO		773	1.567.171
						Interés por mora		774	50.015
						Multas		775	75.687
						TOTAL PAGADO		799	2.114.873
Efectivo			Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.			S/.	30563-3			S/.		