

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

EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00016786

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

23.447

01	0990333408004	02	23447-87	03	RAZON SOCIAL: "AMINCO", AMAYA INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES C. L	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	07	08	COD. CANTON	390	09	00	COD. CIUDAD	GUAYQUIL
10	CALLE	CLEMENTE GALLEN	11	NUMERO	654	12	TELEF.	531716	13	FAX	-											
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	16	TIPO CONTRIBUYENTE	387														
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. GUILLERMO AMAYA	18	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900388802																	
19	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAMAL	-				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.903.585	Ventas gravadas con I.V.A.	401	45.917.520	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.217.946	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	45.917.520	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1.470.018	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos activos corrientes	113	261.480	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.853.029	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.000.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	957.919	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	205.244.610	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	29.378.422	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	179.824.107	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	203.677.136	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	626.890	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	10.120.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.740.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	626.890	Impuestos, contribuciones y otros	555	12.429.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	120.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	332.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6.000.960	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	332.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	958.890	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43.409.960	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15.123.907	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4.352.360	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	146.107.871	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	2.507.560	
Reexpresión monetaria	306	6.789.512	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25.463.926	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.860.670	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.507.560	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	202.718.246	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	203.677.136	(-) 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+586+589))	590	2.507.560	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	626.890	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	1.880.670	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.019.456
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	501.512
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.757.976

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Por: AMINCO, AMAYA INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES C. Lda						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
Nombre						(-) Impuestos retenidos	771
Metr. No.						SALDO A FAVOR	772
Efectivo						IMPUESTO A PAGAR	773
S/. -							774
Cheque No.							775
S/. -							776
Banco							777
Notas de Crédito (cantidad)							778
S/. -							779

AG. UNICENTRO
5 CAJERA
1995