

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
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00034421

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	990333408001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	"AMINCO" AMAYA, INMOBILIARES Y CONSTRUCCIONES CIA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYQUIL					
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN	10	NUMERO	654	11	TELEF.	531716	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. GUILLERMO AMAYA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900388802														
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRIGENCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	34.656.384	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.117.946	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	105.780.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	105.780.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2.486.618	Compras de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes Imp. Retenidos	113	457.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41.717.948	(-) 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	414.998.614	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	59.427.143	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	359.529.390	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	401.247.338	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	31.752	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	531	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	8.856.159	
Otros pasivos corrientes	206	1.419.681	Reparaciones y mantenimiento	534	18.705.436	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.451.433	Agua, luz, teléfono, télex y fax	535	1.245.127	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	536	120.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	332.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	537	9.975.548	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	538	12.325.779	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	539	7.546.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	332.000	Provisiones deducibles	541	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.783.433	Otros gastos de administración y ventas	542	39.907.546	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	98.681.595	
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15.123.907	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	13.086.383	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	306.464.388	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	945.232	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.098.405	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	55.165.273	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.678.724	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	399.463.905	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.098.405	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	401.247.338	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
			(-) 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 (584-586-589)	590	7.098.405	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.419.681	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.678.724	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.941.850	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.135.745	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.941.850	UTILIDAD GRAVABLE (584-586-589)	590	7.098.405

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1.419.681		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-		
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	-
Por AMINCO AMAYA						(-) Anticipos pagados				770	2.486.618
Inmuebles y Construcciones S. A.						(-) Impuestos retenidos				771	457.000
[Firma]						SALDO A FAVOR				772	1.523.937
[Firma]						IMPUESTO A PAGAR				773	-
Firma del representante legal						Interés por mora				774	-
Firma del contador						Multa				775	-
Nombre: Sr. Guillermo						TOTAL PAGADO				799	-
Matr. No. 001 17193											
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
Si. -		Si. -		-		-					