



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0015705

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
106 Nº Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 079005018001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AMARONERA SAN JOSE C. LDA.
203 EXPEDIENTE: 23.654

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	499 + 598	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		

1.200,00
54,69
59,93
4,08
1.198,84
1.089.429,00

ESTADO DE RESULTADOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
AF. OS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	29.500,00	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
TERRENOS	341	978.915,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
INSTALACIONES	344	-	TOTAL INGRESOS	699	29.500,00	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	267.905,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	10.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	167.391,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.089.429,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.089.429,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	966,96
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.089.429,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	

400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	83,10		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4,00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	1088.228,80	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	26.790,50		
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1,36	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-		
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-		
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	-		
	DEL EXTERIOR	431	-	LOCALES	756	-		
PROVISIONES	LOCALES	432	-	AL EXTERIOR	757	-		
	DEL EXTERIOR	433	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AL EXTERIOR	759	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	761	1.610,00		
	DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	762	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEL EXTERIOR	763	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - EMPRESAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	29.494,56		
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
ANTICIPO CLIENTES	LOCALES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	801	5,44	
	DEL EXTERIOR	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	802	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
480 OTROS PASIVOS	LOCALES	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-		
	DEL EXTERIOR	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-		
TOTAL PASIVO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	LOCALES	489	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
	DEL EXTERIOR	491	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
480 OTROS PASIVOS	LOCALES	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-		
	DEL EXTERIOR	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
TOTAL PASIVO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	LOCALES	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-		
	DEL EXTERIOR	491	-	+ UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809+10-11-12+13-14	814	5,44	
TOTAL PASIVO				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809+10-11-12-13-14	815	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	5,44	
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,36	
NOMBRE: NELSON MUÑOZ NOMBRE: JOSE QUIROGA				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
CIT Nº: 0700110810 RUC Nº: 200637826001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-		
TOTAL PASIVO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816-819-820-821-822-823<0	898	-	
TOTAL PASIVO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	1,36	
TOTAL PASIVO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	897	0,68
TOTAL PASIVO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL PASIVO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1,36	
TOTAL PASIVO				INTERESES POR MORA	903	-		
TOTAL PASIVO				MULTAS	904	-		
TOTAL PASIVO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	1,36	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				922			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158496001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04
 Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías
 03 ABR 2006
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 BANCO DEL PUEBLO 30/ABR/2006 13: 001-007-0598720