

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00096649

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990000115001	02	EXPEDIENTE	2392-44	03	RAZON SOCIAL	AMAYA & AMAYA COMERCIAL E INDUSTRIAL C.LTDA.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Clemente Ballén
10	NUMERO	654-A	11	TELEF	531716	12	FAX	0-0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO POR MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Guillermo Enrique Amaya Tola	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00388802	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	0-0
22	OTROS	6	23	AUDITOR EXTERNO	0-0	24	R.N.A.E.	0-0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.250.796	Ventas gravadas con I.V.A.	401	116.805.930
Inversiones financieras temporales	102	0-0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	781.473
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	870.460	Exportaciones	403	0-0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0-0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0-0
Otras cuentas por cobrar	105	0-0	Ingresos no operacionales	405	0-0
Inventario de materia prima	106	0-0		406	0-0
Inventario de productos en proceso	107	0-0		407	0-0
Inventario de suministros y materiales	108	0-0		408	531.440
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	353.536.844	TOTAL INGRESOS	499	118.118.855
Mercaderías en tránsito	110	0-0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0-0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	290.783.178
Impuestos anticipados	112	1.900.184	Compra de productos terminados	502	15.913.341
Otros activos corrientes	113	166.685	Importaciones de productos terminados	503	60.348.095
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	359.724.969	(-) Inventario final de productos terminados	504	307.355.574
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0-0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0-0	Compras de materia prima	506	0-0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24.259.198	Importaciones de materia prima	507	0-0
Vehículos	153	0-0	(-) Inventario final de materia prima	508	0-0
Otros activos fijos	154	0-0	Mano de obra directa	509	0-0
(-) Depreciación acumulada	155	7.959.168	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0-0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.300.030	Mano de obra indirecta	511	0-0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0-0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0-0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0-0
Gastos de organización y constitución	162	0-0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0-0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0-0	Mantenimiento y reparaciones	515	0-0
Aportaciones en asociaciones	164	0-0	Energía, agua y teléfono	516	0-0
Otros activos no corrientes	165	0-0	Otros gastos de fabricación	517	0-0
(-) Amortización acumulada	166	0-0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0-0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0-0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0-0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	376.024.999	Inventario inicial de productos terminados	520	0-0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0-0
Cuentas por pagar	201	0-0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	59.689.040
Documentos por pagar	202	0-0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.214.345	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28.221.906
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.136.988	Comisiones en ventas y publicidad	552	0-0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0-0	Gastos de gestión	553	0-0
Otros pasivos corrientes	206	0-0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.163.653
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.351.333	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.399.102
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.207.192
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0-0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0-0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0-0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0-0
Obligaciones emitidas	213	0-0	Intereses y comisiones	559	0-0
Otros pasivos a largo plazo	214	0-0	Provisiones deducibles	560	0-0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0-0	Otros gastos de administración y ventas	561	10.675.667
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0-0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43.667.520
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.070.000	Pérdida en venta de activos	571	0-0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0-0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0-0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	138.796.533	Otros gastos no operacionales	573	0-0
Reservas	304	4.934.091	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0-0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	233.419.598	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.762.295
Reexpresión monetaria	306	-(17.957.518)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0-0
Otros superávits	307	0-0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0-0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0-0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0-0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.410.962	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.762.295
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	370.673.666	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.214.345
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	376.024.999	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0-0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0-0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0-0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0-0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	12.547.950
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.136.988
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.410.962

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.760.250
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.509.590
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.485.243

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0-0	705	0-0	706	0-0	709	0-0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0-0	EJER. IMP. 731	0-0	No. TRAM. 732	0-0	FECH. ING. 733	0-0
IMP. 740	0-0	EJER. IMP. 741	0-0	No. TRAM. 742	0-0	FECH. ING. 743	0-0
REEXP. MON. 750	0-0	EJER. IMP. 751	0-0				
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 AMAYA & AMAYA COMERCIAL E INDUSTRIAL, LTDA.						(-) Anticipos pagados	761
Firma del Representante Legal						(-) Impuestos retenidos	762
Firma del contador						SALDO A FAVOR	770
Nombre 800 Juana C...						IMPUESTO A PAGAR	775
Matr. No. 801 9751							
Efectivo						TOTAL PAGADO	776
Cheque No. 0-0							
Banco 0-0						Notas a cargo (cantidad)	0-0
S/. 0-0							