

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00026032

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990000115001	02	EXPEIENTE	2392/403	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 Ballón	10	NUMERO	054-A	11	TELEF.	531.710	12	FAX	-0-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio por menor	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	01909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Guillermo Enrique Amaya Tola	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00388802												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12.632.973		Ventas gravadas con I.V.A.	401	114.796.710	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	439.940	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	868.293
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	464.568.213		TOTAL INGRESOS	499	116.104.943	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	353.536.844	
Impuestos anticipados	112	3.437.321		Compra de productos terminados	502	27.203.248	
Otros activos corrientes	113	166.685		Importaciones de productos terminados	503	100.408.459	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	480.805.192		(-) Inventario final de productos terminados	504	429.932.262	
ACTIVO FIJO		-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26.616.562		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	11.456.002		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.160.560		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	495.965.752		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE		-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	51.216.289	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.022.236		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37.975.798	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.450.690		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.104.844	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.472.926		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.085.351	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.421.400	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	14.486.355	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.472.926		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58.073.748	
PATRIMONIO NETO		-0-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.070.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	243.027.637		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	5.404.639		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	239.093.372		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.814.906	
Reexpresión monetaria	306	-(447.324)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.344.502		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.814.906	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	493.492.826		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.022.236	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	495.965.752		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5.792.670	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.448.168	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.344.502	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.959.658
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.156.534
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.927.559

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1.448.168
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-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 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
Por AMAYA & AMAYA										(-) Anticipos pagados	770	3.485.243	
Compañía Comercial - Industrial, Ltda.										(-) Impuestos retenidos	771	32.099	
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR	772	2.069.174	
GERENTE										IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Firma del contador										Interés por...	774	-0-	
Nombre										...	775	-0-	
Matr. No.										TOTAL PAGO SOCIAL	776	-0-	
Efectivo										...	777	-0-	
Cheque No.										Notas de Crédito (cantidad)	778	-0-	
S/.										...	779	-0-	