

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 199 6 No. B 0 0004215

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099C000115001	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.	531.716	12	FAX	-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	GED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00388802									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	37.423.312	Ventas gravadas con I.V.A.	401	182.727.899
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.199.056
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-	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	1.419.539
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	544.311.522	TOTAL INGRESOS	499	194.346.494
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	464.568.213
Impuestos anticipados	112	81.059	Compra de productos terminados	502	43.943.027
Otros activos corrientes	113	166.685	Importaciones de productos terminados	503	96.592.047
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	581.982.578	(-) Inventario final de productos terminados	504	507.959.805
ACTIVO FIJO			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	34.896.172	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	16.154.426	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18.741.746	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	600.724.324	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	97.143.482
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.237.864	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50.937.419
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.720.574	Comisiones en ventas y publicidad	552	456.000
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	1.034.422
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.958.438	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.628.395
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.872.036
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	25.355.650
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.958.438	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	82.283.922
PATRIMONIO NETO			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	319.177.976	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	5.621.864	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	258.525.517	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.919.090
Reexpresión monetaria	306	-(140.390)	(+) 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	9.510.919	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.919.090
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	594.765.886	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.237.864
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	600.724.324	(-) 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-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.007.243
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.536.246
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5.784.572

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

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.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por su presentación (Art. 98, Ley 58)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del Representante legal: <i>Guillermo Enrique Amaya Tola</i>									(-) Anticipos pagados	761	4.927.559
Firma del contador: <i>Juana Crespo P.</i>									(-) Impuestos retenidos	771	222.671
Nombre: 800 Juana Crespo P.									SALDO A FAVOR	772	979.923
Matr. No.: 801 9751									IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Efectivo: -0- Cheque No.: -0- Banco: -0-									Interés por mora	774	-0-
S/. -0- S/. -0- S/. -0-									Multas	775	-0-
									TOTAL PAGADO	799	-0-
									Notas de Crédito (cantidad)		