



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00010358

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990000115001 202 RAZON SOCIAL AMAYA & AMAYA COMERCIAL E INDUSTRIAL C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 2392-44

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 89.106.323
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 858.550
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1.045.937.578
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 10.273.412
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 166.685
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.146.342.548

350 ACTIVO FIJO	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 71.087.841
VEHICULOS	353 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 51.283.577
TOTAL ACTIVO FIJO	359 19.804.264

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 ---
TOTAL DEL ACTIVO	370 1.166.146.812

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 ---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 16.670.402
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 13.043.046
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 29.713.448

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 ---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452 ---
LOCALES	453 ---
EXTERNOS	454 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459 ---
TOTAL DEL PASIVO	460 29.713.448

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2.070.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 672.515.289
RESERVAS	504 7.544.342
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 381.816.842
REEXPRESION MONETARIA	506 -1.423.700
OTROS SUPERAVITS	507 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 73.910.591
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 1.136.433.364
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1.166.146.812

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 4.565.066

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Por AMAYA & AMAYA
Compañía Comercial-Industrial, Ltda.

Firma Representante Legal
Gerente

Firma Comodador
Matri No. 820 9751

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 13.043.046
INTERESES POR MORA	903 ---
MULTAS	904 ---
TOTAL PAGADO	905 13.043.046

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
---	13.043.046	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
---	---	---	---	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 468.674.163
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
EXPORTACIONES	603 ---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 ---
EXENTOS NO GRAVADOS	607 ---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 ---
OTRAS RENTAS	609 6.077.028
TOTAL INGRESOS	610 474.751.191

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 685.266.802
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 135.918.934
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 318.539.427
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 886.387.779
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 253.337.385

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 79.140.082
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 915.000
GASTOS DE GESTION	753 ---
GASTOS DE VIAJE	754 ---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2.214.301
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 4.198.107
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 5.297.004
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES	761 ---
EXTERNOS	762 ---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 23.963.799
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 7.618.275
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 123.346.568

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 98.067.238

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 578.578.502
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 476.200.350
(=) UTILIDAD	803 102.378.152
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 8.757.858
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 111.136.010
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 16.670.402

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 760)	808 98.067.238
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809 ---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810 ---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811 ---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		812 11.113.601
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		813 ---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814 86.953.637
IMPUESTO A LA RENTA		815 13.043.046
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816 73.910.591
(-) ANTICIPOS		817 ---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818 ---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	819 13.043.046
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	820 ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-024-002633-2

20000329

13.043.046

BANCO DE GUAYAQUIL