

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00055121**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990442630001	02	EXPEDIENTE	24562	03	RAZON SOCIAL	AMVER CIA LTDA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAGUIL	09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARECO
10	NUMERO	KM 4/2	11	TELEF.	243497	12	FAX	239336
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA - COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	330	15	TIPO CONTRIBUYENTE	307
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUILA ARGUELLO HUGO GILBERTO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900934472	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	792'350.886	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	551'445.192	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	11'231.818	
Otras cuentas por cobrar	105	260'082.960	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 unico	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	68'099.574
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	109'864.745	TOTAL INGRESOS	499	849'218.642	
Mercaderías en tránsito	110	5'277.387	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	16'420.254	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	941'721.260	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	943'090.538	(-) Inventario final de productos terminados	504	109'864.745	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	125'236.026	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehiculos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciacion acumulada	155	5'064.611	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	120'171.415	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-	Energia, 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	1.063'261.953	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	153'832.726	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	831'856.515	
Documentos por pagar	202	811'855.880	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'121.690	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'959.827	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	501.679	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'834.782	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestion	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	12'970.083	Agua, luz, telefono, telex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	982'282.058	Impuestos, contribuciones y otros	555	234.899	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	200.798	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	2'265.451	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	2'265.451	Otros gastos de administración y ventas	561	13'952.811	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	984'547.509	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	63'183.117	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	1'753.613	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'977.239	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(45'820.988)	
Reexpresion monetaria	306	108'804.580	(-) 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 de impuestos	309	(45'820.988)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(45'820.988)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'714.444	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.063'261.953	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	5'118.168	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	(45'820.988)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'885.428	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	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-	
TOTAL COMPENSACIONES									760	-0-
(+) Anticipos pagados									770	232.740
(+) Impuestos retenidos									771	-0-
SALDO A PAGAR									772	232.740
IMPUESTO A PAGAR									773	-0-
Interés por mora									774	-0-
Multas									775	-0-
TOTAL PAGADO									776	-0-
Banco									777	-0-
Cheque									778	-0-
Efectivo									779	-0-
Cheque No.									780	-0-
S/. -0-									781	-0-
S/. -0-									782	-0-
S/. -0-									783	-0-
S/. -0-									784	-0-
S/. -0-									785	-0-
S/. -0-									786	-0-
S/. -0-									787	-0-
S/. -0-									788	-0-
S/. -0-									789	-0-
S/. -0-									790	-0-
S/. -0-									791	-0-
S/. -0-									792	-0-
S/. -0-									793	-0-
S/. -0-									794	-0-
S/. -0-									795	-0-
S/. -0-									796	-0-
S/. -0-									797	-0-
S/. -0-									798	-0-
S/. -0-									799	-0-
S/. -0-									800	-0-
S/. -0-									801	-0-
S/. -0-									802	-0-
S/. -0-									803	-0-
S/. -0-									804	-0-
S/. -0-									805	-0-
S/. -0-									806	-0-
S/. -0-									807	-0-
S/. -0-									808	-0-
S/. -0-									809	-0-
S/. -0-									810	-0-
S/. -0-									811	-0-
S/. -0-									812	-0-
S/. -0-									813	-0-
S/. -0-									814	-0-
S/. -0-									815	-0-
S/. -0-									816	-0-
S/. -0-									817	-0-
S/. -0-									818	-0-
S/. -0-									819	-0-
S/. -0-									820	-0-
S/. -0-									821	-0-
S/. -0-									822	-0-
S/. -0-									823	-0-
S/. -0-									824	-0-
S/. -0-									825	-0-
S/. -0-									826	-0-
S/. -0-									827	-0-
S/. -0-										