

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0001325

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990442630001	02	EXPEDIENTE	24562-98	03	RAZON SOCIAL	AMVER C. LTDA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	DO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVENIDA JUAN TANCA MARENGO
10	NUMERO	KM 4,5	11	TELEFONO	243497	12	FAX	239330
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR NO CLASIFICADO	14	DO. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	INFO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUILA ARGUELLO HUGO GILBERTO	17	CEB. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0900934472	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	3
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	119'383.879	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.925'680.014	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	99'258.022	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	782'115.610	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	104'140.817	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	132'869.611	
Otras cuentas por cobrar	105	21'114.385	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	815'342.996		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	59'641.787
Inventario de suministros y materiales	108	24'285.078		Otras rentas	408	74'377.828
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.320'123.530	TOTAL INGRESOS	409	6.026'088.040	
Mercaderías en tránsito	110	5'596.139	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de productos no producidos por la Cia.)	501	1.793'812.248	
Impuestos anticipados	112	343'808.615	Completos de productos terminados	502	2'881.559.943	
Otros activos corrientes	113	246'059.908	Importaciones de productos terminados	503	2.254'495.150	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.573'689.323	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.062'596.649	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	284'349.660	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	633'928.895	Completos de materia prima	506	1.654'873.076	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	150'617.198	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	224'680.085	(-) Inventario final de materia prima	508	757'768.626	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	297'299.046	
(-) Depreciación acumulada	155	144'199.982	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	865'026.196	Mano de obra indirecta	511	-	
PASIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	5'911.945	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'911.945	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.444'627.464	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3.549'790.702	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	5.346'023.848	
Impuestos por pagar	202	598'687.052	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'333.741	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	316'231.898	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	441'511.534	Comisiones en ventas y publicidad	524	25'083.109	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-	
Otros pasivos corrientes	206	25'152.726	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526	7'831.587	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.221'075.762	Impuestos, contribuciones y otros	527	11'069.401	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	50'718.107	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-	
Estados de accionistas o casa matriz	212	1.203'285.971	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	68'125.811	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	7'103.795	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.203'285.971	Otros gastos de administración y ventas	533	113'844.534	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.424'361.733	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	600'008.242	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	31'994.528	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	7'170.063	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	31'994.528	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'981.150	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	575	48'061.422	
Reexpresión monetaria	306	950'033.652	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	45'924.176	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'843.310)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	48'061.422	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.020'265.731	(-) Participación 15% de trabajadores	585	7'209.213	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.444'627.464	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
59'641.787				705				706				709 4'771.343			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729 4'771.343	
IMP. 730		EJER IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733						739 -			
IMP. 740		EJER IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743						749 -			
RECEP. MON.		EJER IMP. 751										759 -			
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) <i>[Firma]</i> Firma del representante legal <i>[Firma]</i> Firma del contribuyente Nombre: MORAN B Mat. No.: 4219								(-) TOTAL COMPENSACIONES				769 -			
								(-) Anticipos pagados				779 20'483.791			
								(-) Impuestos retenidos				791 25'282.360			
								SALDO A FAVOR				799 40'994.808			
								IMPUESTO A PAGAR				809 -			
								Interés por mora				819 -			
								Multas				829 602.609			
								TOTAL PAGADO				839 602.609			
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (Cantidad)			
Si. -				Si. 602.609				N/D 933				-			
				GUAYACIL											