

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00068004	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00063247	
RUC 099044263001		RAZON SOCIAL AMVER CIA. LTDA		EXPEDIENTE 24568180	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	340'147.659	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5.241'616.673
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	258'874.966	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	124'122.065	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	155'102.301
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	98'184.622	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	78'177.464
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.464'922.958	OTRAS RENTAS	609	542'332.351
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	6'442.912	TOTAL INGRESOS	610	5.707'024.187
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.605'602.389
ACTIVOS CORRIENTES	313	229'531.573	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	199'487.914
ACTIVO CORRIENTE	314	3.273.982.625	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2.641'217.099
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.965'668.877
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.108'850.861	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	11'800.055
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	747'287.846	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	454'695.564	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	418'591.062	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.892'243.209	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	365	25'565.006	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	25'565.006	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.191'790.840	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
PASIVOS POR PAGAR	401	752'757.629	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	85'892.160	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4.492'438.580
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13'894.388	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	62'385.241	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	495'111.754
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	390'817.778
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5'678.512	GASTOS DE GESTION	753	225.696
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	920'607.930	GASTOS DE VIAJE	754	38'514.193
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14'184.399
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	15'147.125	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13'396.903
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	2.629'018.110	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	121'575.290
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	EXTERNAS Y COFINANCIADAS	760	23'246.742
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	2.644'165.235	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	3.564'773.165	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	14'971.365
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	182'148.300
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	76'394.060
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1.370'586.480
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	7'170.063	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.512'972.594	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	506'965.170	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	45'924.176	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(300'013.455)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(156'000.873)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(156'000.873)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.627'017.675	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7.610'798.608
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.191'790.840	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8.066'812.936
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	(456'014.328)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	90'066.640
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(365'947.688)
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-
Matr. No. 4219			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 775)	807	(156'000.873)
IMPUESTO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	808	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	-	EN EL PAIS	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	810	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
EFFECTIVO SUCRES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
CHEQUE SUCRES	913	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	914	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(156'000.873)
NOTA DE CREDITO SUCRES	915	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	-
COMPENSACION SUCRES	916	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(156'000.873)
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	817	-
CHEQUE DOLARES	923	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	924	-	TOTAL RENTA	819 - 816 - 818 > 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-	TOTAL SALDO A FAVOR	819 - 816 - 818 < 0	-
COMPENSACION DOLARES	926	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
2° Copia: Superintendencia de Compañías					
TASKE EDITORA S.A.					