

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00091474

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990731896001	02	EXPEDIENTE	26384	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES AMAGO CIA LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUIS URDANETA				10	NUMERO	1420	11	TELEF.	284099	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELIZABETH CAMPODONICO DE SPITZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905699229										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.381.036	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	70.392.072	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.186.003	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	603.250	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 único	407	24.429
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	70.416.501	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	3.463.525	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	942.916	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.576.730	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	265.239.125	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	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	64.854.625	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	200.384.500	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	60.110.750	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	60.110.750	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	272.071.980	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	38.478.745	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.149.483	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	1.697.637	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.252.830	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42.325.865	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.022.878	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.947.396	
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	1.827.473	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	46.290.109	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42.325.865	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	66.340.686	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	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	101.949	
Reservas	304	3.949.085	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	101.949	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50.532.810	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.973.866	
Reexpresión monetaria	306	98.781.118	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	31.683.933	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7.734.171)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.533.340	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.973.866	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	229.746.115	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	596.080	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	272.071.980	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.634.225
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	677.120
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.738.787

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	24.429
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	3.048.199
IMPUESTO UNICO		1.954

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (591 + 709)										729	846.400
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	0								
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	0								
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	0								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)														(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0					
Elizabeth H. Ruiz Firma del representante legal Firma del contador Nombre800ROSENDO VERA Matr. No.80110257														(-) Anticipos pagados	770	0					
														(-) Impuestos retenidos	771	895.438					
														IMPUESTO A PAGAR	772	49.038					
														Interés por mora	773	0					
														TOTAL PAGADO	774	0					
														TOTAL PAGADO	775	70.392					
														TOTAL PAGADO	799	70.392					
Efectivo			Cheque No.			-			IMPUESTO A LA RENTA (cantidad)					-							
S/. 70.392			S/.			-															

