

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00021464

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26584

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	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RELAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	67.954.893	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.412.608	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	700.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	509.249	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	22.615
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	67.977.508	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3.420.032	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.641.889	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	331.968.608	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	95.017.291	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	236.951.317	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	60.110.750	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	60.110.750	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	310.703.956	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	23.870.694	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.769.777	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.524.396	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.613.081	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	573.402	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.273.434	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30.826.954	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.060.868	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación acumulada y amortizaciones	556	11.122.302	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	700.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	503.843	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	32.748.916	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30.826.954	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	63.933.759	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por devaluación	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	221.063	
Reservas	304	4.117.975	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	221.063	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	142.670.438	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.822.686	
Reexpresión monetaria	306	86.016.541	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5.369.721)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.441.769	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.822.686	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	279.877.002	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	573.402	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	310.703.956	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	19.223	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.970.621	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.230.061
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	647.460	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	807.515
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.161.296	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2.441.769

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	22.615	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	1.810
-----	--------------------------	--------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal: <i>Elizabeth Campo Donico de Spitz</i> Firma del contador: <i>Rosendo Vera</i>		(-) Anticipos pagados	770	-	
		(-) Impuestos retenidos	771	802.073	
Nombre: 800 Rosendo Vera		SALDO A FAVOR	772	-	
Matr. No.: 801 10257		IMPUESTO A PAGAR	773	7.252	
		Interés por mora	774	-	
		Multas	775	-	
		TOTAL PAGADO	799	7.252	
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 7.252	S/.	-	BANCO DEL PACIFICO	S/.	-