

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990731896001	02	26384	03	INVERSIONES AMAGO CIA LTDA
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	LUIS URDANETA	08	1420	09	284099
10	ARRENDAMIENTO Y ADM/ BIENES INMUEB.	11	8310	12	387
13	ELIZABETH CAMPODONICO DE SPITZ	14		15	0905699229

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	29.048	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.628.791	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	700.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	403.250	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS
Depositos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	3.620.318	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	2.586.822	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	10.568.229	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO		INGRESOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	443.108.728	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	124	-	Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	125	143.884.833	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	126	299.223.895	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.
ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	60.110.750	Mano de obra indirecta
Gastos de organización y constitución	132	-	Suministros y materiales
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Aportaciones en asociaciones	134	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Otros activos no corrientes	135	-	Mantenimiento y reparaciones
(-) Amortización acumulada	136	-	Energía, agua y teléfono
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	60.110.750	Otros gastos de fabricación
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	369.902.874	Inventario inicial de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	16.848.969	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad
Provisiones sociales por pagar	203	1.584.544	Gastos de gestión
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.639.754	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos corrientes	206	1.226.542	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	23.299.809	Cuentas incobrables y baja de inventarios
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	23.299.809	Depreciación de bienes y amortizaciones
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	4.279.479	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	157.620.438	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)
Reexpresión monetaria	306	135.021.565	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.094.262)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.775.845	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	346.603.065	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	369.902.874	(-) 85% Dividendos percibidos
		(-) 85% Rentas con impuesto único	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.612.505	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	740.225	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.602.504	UTILIDAD GRAVABLE (590-591)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
		925.281	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	2.775.845
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	IMPUESTO UNICO	925.281
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		925.281

DECLARACION DE COMPENSACIONES

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

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
Nombre: Rosendo Vera	Matr. No: 10257	(-) Anticipos pagados	-
		(-) Impuestos retenidos	1.010.000
		SALDO A FAVOR	84.719
		IMPUESTO A PAGAR	-
		Interés por mora	-
		Multas	88.645
		TOTAL PAGADO	88.645