



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0071488**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	D990731896001	02	EXPERIENTE	26384	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES AMAGO CIA LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUIS URDANETA		10	NUMERO	1420	11	TELEF.	284099	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELIZABETH CAMPODONICO DE SPITZ						17	CED. DE QUINDANA O PASAPORTE	0905699229								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RELAB.	-
ACTIVO CORRIENTE																		
Caja, bancos														101	764.593			
Inversiones financieras temporales														102	-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)														103	5.585.500			
(-) Provisión cuentas incobrables														104	1.619.500			
Otras cuentas por cobrar														105	60.373.011			
Inventario de materia prima														106	-			
Inventario de productos en proceso														107	-			
Inventario de suministros y materiales														108	-			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen														109	-			
Mercaderías en tránsito														110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios														111	-			
Impuestos anticipados														112	-			
Otros activos corrientes														113	603.592			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE														119	65.707.196			
ACTIVO FIJO																		
Terrenos, edificios e instalaciones														151	630.022.443			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos														152	-			
Vehículos														153	-			
Otros activos fijos														154	-			
(-) Depreciación acumulada														155	249.885.942			
TOTAL ACTIVO FIJO														159	380.136.501			
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo														161	60.110.750			
Gastos de organización y constitución														162	-			
Gastos de investigación exploración y otros														163	-			
Aportaciones en asociaciones														164	-			
Otros activos no corrientes														165	4.297.654			
(-) Amortización acumulada														166	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE														169	64.408.404			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)														170	510.252.101			
PASIVO CORRIENTE																		
Cuentas por pagar														201	13.902.650			
Documentos por pagar														202	-			
Provisiones sociales por pagar														203	1.094.222			
Obligaciones: IESS e impuestos														204	1.589.303			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.														205	-			
Otros pasivos corrientes														206	5.041.183			
TOTAL PASIVO CORRIENTE														209	21.627.358			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)														211	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz														212	-			
Obligaciones emitidas														213	-			
Otros pasivos a largo plazo														214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO														219	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)														220	21.627.358			
PATRIMONIO NETO																		
Capital suscrito y/o asignado														301	50.000.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro														302	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.														303	-			
Reservas														304	7.055.324			
Reserva por revalorización del patrimonio														305	180.120.438			
Reexpresión monetaria														306	228.148.955			
Otros superávits														307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores														308	3.441.705			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta														309	19.858.321			
TOTAL PATRIMONIO NETO														319	488.624.743			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)														320	510.252.101			
INGRESOS																		
Ventas gravadas con I.V.A.														401	-			
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas														402	62.010.491			
Exportaciones														403	-			
(-) Devoluciones y descuentos en ventas														404	-			
Dividendos percibidos														405	-			
Rentas exentas y no gravad.														406	-			
Rentas con impuesto único														407	-			
Otras rentas														408	16.418			
TOTAL INGRESOS														499	62.026.909			
COSTO DE VENTAS																		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)														501	-			
Compra de productos terminados														502	13.035.532			
Importaciones de productos terminados														503	-			
(-) Inventario final de productos terminados														504	-			
Inventario inicial de materia prima														505	-			
Compras de materia prima														506	-			
Importaciones de materia prima														507	-			
(-) Inventario final de materia prima														508	-			
Mano de obra directa														509	-			
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.														510	-			
Mano de obra indirecta														511	-			
Suministros y materiales														512	-			
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.														513	-			
Aportes IESS y beneficios sociales														514	-			
Mantenimiento y reparaciones														515	-			
Energía, agua y teléfono														516	-			
Otros gastos de fabricación														517	-			
Inventario inicial de productos en proceso														518	-			
(-) Inventario final de productos en proceso														519	-			
Inventario inicial de productos terminados														520	-			
(-) Inventario final de productos terminados														521	-			
TOTAL COSTO DE VENTAS														529	13.035.532			
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones														551	8.544.486			
Comisiones en ventas y publicidad														552	-			
Gastos de gestión														553	-			
Agua, luz, teléfono, télex y fax														554	705.439			
Impuestos, contribuciones y otros														555	628.143			
Depreciación de bienes y amortizaciones														556	10.729.816			
Cuentas incobrables y baja de inventarios														557	-			
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio														558	-			
Intereses y comisiones														559	480.224			
Provisiones deducibles														560	-			
Otros gastos de administración y ventas														561	3.087.900			
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS														569	24.176.008			
GASTOS NO OPERACIONALES																		
Pérdida en venta de activos														571	-			
Pérdida por diferencia de cambio														572	1.159.251			
Otros gastos no operacionales														573	293.387			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES														579	1.452.638			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)														580	23.362.731			
(+/-) Gastos no deducibles (en el país)														581	-			
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)														582	-			
(-) Amortización pérdidas de años anteriores														583	-			
Utilidad Neta (580+581+582-583)														584	23.362.731			
(-) Participación 15% de trabajadores														585	3.504.410			
(-) 85% Dividendos percibidos														586	-			
(-) 85% Rentas con impuesto único														587	-			
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas														588	-			
(-) Reinversiones y leyes de fomento														589	-			
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))														590	19.858.321			
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)														591	-			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)														592	19.858.321			
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																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS														704	-			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.														705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES														706	-			
IMPUESTO UNICO														709	-			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)														729	-			
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	-								
EEEXP. MON.	-	EJER. IMP.	751	-	-	-	-	-	799	-								
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														780	-			
(-) Anticipos pagados														770	-			
(-) Impuestos retenidos														771	-			
SALDO A FAVOR														772	-			
IMPUESTO A PAGAR														773	-			
Interés por mora														774	-			
Multas														775	-			
TOTAL PAGADO														799	-			
Efectivo														-	-			
Cheque No.														-	-			
Banco														-	-			
Notas de Crédito (cantidad)														-	-			
S/.														-	-			

