

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 1996 No. A 00009781

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27151

01 RUC: 0990855145001 02 EXPEDIENTE 27151 03 RAZON SOCIAL: ASCENSORES Y SISTEMAS AMGRU C. LTDA. 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil 09 CALLE: 8va. oeste, entre "G" y Av. San Jorge 10 NUMERO: s/n. 11 TELEF.: 280600 12 FAX: 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Mantenimiento e Instalación Ascensores 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 50024 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Johnny Grunauer Toro 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903496388

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos (101) 4.311.393; Inversiones financieras temporales (102) -; Cuentas y documentos por cobrar (103) 110.945.953; (-) Provisión cuentas incobrables (104) -; Otras cuentas por cobrar (105) 4.139.743; Inventario de materia prima (106) -; Inventario de productos en proceso (107) -; Inventario de suministros y materiales (108) -; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén (109) -

B) Mercaderías en tránsito (110) -; Repuestos, herramientas y accesorios (111) 83.588.134; Impuestos anticipados (112) 16.257.997; Otros activos corrientes (113) -; TOTAL ACTIVO CORRIENTE (119) 219.243.220

ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones (151) -; Maquinarias, muebles, enseres y equipos (152) 30.039.643; Vehículos (153) -; Otros activos fijos (154) -; (-) Depreciación acumulada (155) (9.109.442); TOTAL ACTIVO FIJO (159) 20.930.201

ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo (161) -; Gastos de organización y constitución (162) -; Gastos de investigación exploración y otros (163) -; Aportaciones en asociaciones (164) -; Otros activos no corrientes (165) -; (-) Amortización acumulada (166) -; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (169) -; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) (170) 240.173.421

PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar (201) 27.251.837; Documentos por pagar (202) -; Provisiones sociales por pagar (203) 18.252.670; Obligaciones: IESS e impuestos (204) 38.291.775; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. (205) -; Otros pasivos corrientes (206) -; TOTAL PASIVO CORRIENTE (209) 83.796.282

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) 83.796.282

PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado (301) 5.000.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. (302) -; Aportes de socios o accionistas para futura cap. (303) -; Reservas (304) 140.000; Reserva por revalorización del patrimonio (305) 28.260.727; Reexpresión monetaria (306) 851.795; Otros superávits (307) -; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (308) 79.354.706; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (309) 42.769.911; TOTAL PATRIMONIO NETO (319) 156.377.139; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (320) 240.173.421

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO: Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (701) 2.401.734; Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) (702) 13.173.129; Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) (703) 299.015

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS (704) -; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (705) -; TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706) -; IMPUESTO UNICO (709) -

F) DETALLE 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. (751) -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS... Firma del representante legal: Johnny Grunauer Toro; Firma del contador: Marcela Alctva; Nombre: 800 MARCELA ALCTVA; Matr. No.: 801 11993; TOTAL COMPENSACIONES (760) -; (-) Anticipos pagados (770) 3.383.883; (-) Impuestos retenidos (771) 12.874.114; SALDO A FAVOR (772) -; IMPUESTO A PAGAR (773) 208.414; Interés por mora (774) -; Multas (775) -; TOTAL PAGADO (799) 208.414