

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 BALANZES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00000765

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990855145001	02	EMPRESA	2715	03	RAZON SOCIAL	ASCENSORES Y SISTEMAS AMGRU CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	8va. OESTE 120 E/. "G" Y SAN JORGE				10	NUMERO	120	11	TELEF.	280600	12	FAX	285764					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO E INSTALAC. DE ASCENSORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50024	15	COD. CONTABILITACION	387								
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY GRUNAUER-TORO				17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0903496388											
18	FORMA SOCIAL	20	INDICACION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	-	24	AUCTION EXTERNO	-	25	VAJAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'806.682	Ventas gravadas con I.V.A.	401	991'460.421
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'552.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	160'559.106	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'757.057	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	4.932
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>1.006'017.853</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	70'458.280	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	9'639.905	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>247'221.030</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'702.789	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	61'099.719
(-) Depreciación acumulada	155	(9'913.088)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>19'789.701</b>	Mano de obra indirecta	511	9'830.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	500'587.230
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	81'372.301
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Participaciones 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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>267'010.731</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	19'178.869	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>652'889.250</b>
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	26'144.266	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'600.995
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'081.235	Comisiones en ventas y publicidad	552	28'934.991
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	36'748.577
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono y otros	554	28'742.666
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>72'404.370</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'100.397
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes no operacionales	558	1'140.501
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables de largo plazo	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas de años anteriores de cambio	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'132.630
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones, deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	88'442.094
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>72'404.370</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>	569	<b>266'842.851</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'700.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	140.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'260.727	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	590	<b>86'285.752</b>
Reexpresión monetaria	306	851.795	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	11'479.481
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	104'652.962	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55'000.877	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	594	<b>97'765.233</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>194'606.361</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	14'664.785
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>267'010.731</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 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	2'670.107	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'296.072	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	<b>83'100.448</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'955.182	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>16'620.090</b>

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	729	16'620.090
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 744	-		-		-	749	-

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	-
(-) Anticipos pagados	770	299.015
(-) Impuestos retenidos	771	9'340.890
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>-</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>6'980.185</b>
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	779	<b>6'980.185</b>

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: ROBERTO FREIRE  
 Matr. No.: 801 033092

Medio de Pago: Efectivo / Cheque No. 002294 / Banco: LLOYDS / Notas de Crédito (cantidad): -