

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 No. B 00043443

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990876746001	02 EXPEDIENTE	27281	03 RAZON SOCIAL:	AMANEGOIN, NEGOCIOS E INVERSIONES C. LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	CORDOVA			10 NUMERO	1004	11 TELEF.	560887	12 FAX			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRO/VENTA TITULOS VALORES				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8206	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELENA ARCOS DE LEONHARDT / SIMON PARRA GIL				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906045448					

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
------------------	--------------	-------------------	---------------	----------	--------------------	-------------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS
Caja, bancos	101	514.145	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	-----	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	499
Impuestos anticipados	112	-----	COSTO DE VENTAS
Otros activos corrientes	113	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	514.145	501

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	502
Vehículos	153	-----	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	505

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	589'790.304	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Gastos de organización y constitución	162	163.900	506
Gastos de investigación exploración y otros	163	31.903	507
Aportaciones en asociaciones	164	-----	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos no corrientes	165	-----	509
(-) Amortización acumulada	166	(61.771)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	589'924.336	510

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	590'438.481	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
---	------------	--------------------	------------------------------	------------	--------------

ASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Cuentas por pagar	201	108'734.200	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Documentos por pagar	202	68'129.000	551
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	11'559.801	553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	188'423.001	Agua, luz, teléfono, télex y fax

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----
--	------------	--------------	--	------------	--------------

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Pérdida en venta de activos
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52'311.270	571
Obligaciones emitidas	213	-----	Pérdida por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	572
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52'311.270	573
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	240'734.271	2'224.268

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	702.000	579
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	580
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	(2'224.268)
Reservas	304	102.145	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	222'916.636	581
Reexpresión monetaria	306	(30'152.159)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Otros superávits	307	173'971.194	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15'611.338)	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'224.268)	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	349'704.210	584 (2'224.268)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	590'438.481	(+) Participación 15% de Trabajadores

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	579
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52'311.270	580
Obligaciones emitidas	213	-----	(2'224.268)
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52'311.270	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	240'734.271	Utilidad Neta (580+581+582-583)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	579
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52'311.270	580
Obligaciones emitidas	213	-----	(2'224.268)
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52'	