

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION 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	AMANEGUIN, 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	COMPRA/VENTA TITULOS VALORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	88206	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.			

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			
	Caja, bancos	101	514.145	
	Inversiones financieras temporales	102		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		
	Otras cuentas por cobrar	105		
	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		
	Mercaderías en tránsito	110		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		
	Impuestos anticipados	112		
	Otros activos corrientes	113		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	514.145	
	ACTIVO FIJO			
	Terrenos, edificios e instalaciones	151		
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		
	Vehículos	153		
	Otros activos fijos	154		
	(-) Depreciación acumulada	155		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159		
	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	589'790.304	
	Gastos de organización y constitución	162	163.900	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	31.903	
	Aportaciones en asociaciones	164		
	Otros activos no corrientes	165		
	(-) Amortización acumulada	166	(61.771)	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	589'924.336	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	590'438.481	
ESTADO DE RESULTADOS	PASIVO CORRIENTE			
	Cuentas por pagar	201	108'734.200	
	Documentos por pagar	202	68'129.000	
	Provisiones sociales por pagar	203		
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		
	Otros pasivos corrientes	206	11'559.801	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	188'423.001	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52'311.270	
	Obligaciones emitidas	213		
	Otros pasivos a largo plazo	214		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52'311.270	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	240'734.271	
	PATRIMONIO NETO			
	Capital suscrito y/o asignado	301	702.000	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		
	Reservas	304	102.145	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	222'916.636	
	Reexpresión monetaria	306	(30'152.159)	
	Otros superávits	307	173'971.194	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15'611.338)	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'224.268)	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	349'704.210	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	590'438.481	
ESTADO DE RESULTADOS	INGRESOS			
	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
	Exportaciones	403		
	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
		Rentas exentas y no gravadas	406	
		Rentas con impuesto único	407	
		Otras rentas	408	
	TOTAL INGRESOS	499		
	COSTO DE VENTAS			
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
	Compra de productos terminados	502		
	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 fábr.	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		
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
	Comisiones en ventas y publicidad	552		
	Gastos de gestión	553		
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
	Impuestos, contribuciones y otros	555		
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
	Intereses y comisiones	559		
	Provisiones deducibles	560		
	Otros gastos de administración y ventas	561		
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
	GASTOS NO OPERACIONALES			
	Pérdida en venta de activos	571		
	Pérdida por diferencias de cambio	572		
	Otros gastos no operacionales	573	2'224.268	
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'224.268	
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'224.268)	
	(+) 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	(2'224.268)	
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
	(-) 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	(2'224.268)	
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'224.268)	

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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.		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	
ELENA DE LEONHARDT		CAROLINA RONCIGLIA		760	
Nombre		800		(-) Anticipos pagados	
Matr. No.		801		770	
Efectivo		Cheque No.		(-) Impuestos retenidos	
S/. 1.000		S/.		771	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		SALDO A FAVOR	
S/.		S/.		772	
IMPUESTO A PAGAR		Interés por mora		773	
TOTAL PAGADO		1.000		1.000	