

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 199 4 **No. B 00043141**

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	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE CORDOVA							
10	NUMERO 1004	11	TELEF. 560887	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA/VENTA TITULOS VALORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 81206	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ELENA DE LEONHARDI / SIMON PARRA GIL			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906045448							
PERSONAL OCURRIDO	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.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	13'501.966	Dividendos percibidos	405	37'695.831
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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	37'695.831
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'016.111	(-) 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	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.669'660.324	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	267.313	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	52.032	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	(133.651)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.669'846.018	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.683'862.129	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	138'837.369	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	138'837.369	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	267'993.271	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	267'993.271	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	406'830.640	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	702.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	44'136.612
Reservas	304	102.145	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	44'136.612
Reserva por revalorización del patrimonio	305	913'704.505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6'440.781)
Reexpresión monetaria	306	123'904.024	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	173'971.194	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	71'088.402	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'440.781)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6'440.781)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.277'031.489	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.683'862.129	(-) 85% Dividendos percibidos	586	37'695.831
			(-) 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	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'440.781)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	142.018
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	142.018

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	---
						(-) Anticipos pagados						770	---
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos						771	---
Firma del contador Nombre 800 CAROLINA RONQUERO Matr. No. 801 0.15348						SALDO A FAVOR						772	---
						IMPUESTO A PAGAR						773	---
Efectivo S/. 7656						Interés por						774	---
						Cheque No.						775	37.096
Banco Nota de Crédito (cantidad)						TOTAL PAGA						799	37.696
						S/.							

34003-002236-9
 TIPO: 01
 BANCO AMBIZONAS
 05/04/20 13:29:01