

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 **2** No. B 00081569

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **09910787030012** EXPEDIENTE: **03** RAZON SOCIAL: **AMEREP CIA. LTDA. KORPER**  
 04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **06** CANTON: **07** COD. CANTON: **08** CIUDAD: **Guayaquil**  
 09 CALLE: **Av. C. L. Plaza Dañin #806** 10 NUMERO: **806** 11 TELEF.: **28920612** FAX: **296181**  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Asesoria Médico Nutricional** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **15** TIPO CONTRIBUYENTE:  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Dr. JUAN GIMENEZ VERA** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0906611017**  
 20 DIRECCION: **21** ADMINISTRACION: **22** PRODUCCION: **23** OTROS: **24** AUDITOR EXTERNO: **25** R.N.A.E.

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	6'600.441
Inversiones financieras temporales	102	===
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'006.379
(-) Provisión cuentas incobrables	104	===
Otras cuentas por cobrar	105	700.000
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	1'787.180
Otros activos corrientes	113	===
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>16'094.000</b>

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	===
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'402.318
Vehículos	153	===
Otros activos fijos	154	===
(-) Depreciación acumulada	155	755.237
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>43'647.081</b>

**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	2'679.579
(-) Amortización acumulada	166	===
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2'679.579</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>62'420.660</b>

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	25'177.182
Documentos por pagar	202	===
Provisiones sociales por pagar	203	980.733
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'389.372
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	===
Otros pasivos corrientes	206	4'503.862
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>32'051.149</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	===
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'000.000
Obligaciones emitidas	213	===
Otros pasivos a largo plazo	214	8'000.000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>13'000.000</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>45'051.149</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	800.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	===
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	===
Reservas	304	282.163
Reserva por revalorización del patrimonio	305	===
Reexpresión monetaria	306	12'119.233
Otros superávits	307	===
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	===
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'168.115
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>17'369.511</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>62'420.660</b>

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	===	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	===	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	===
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	===	EJER. IMP. 731	===	No. TRAM. 732	===	FECH. ING. 733	===	730	=====	
IMP. 740	===	EJER. IMP. 741	===	No. TRAM. 742	===	FECH. ING. 743	===	749	=====	
REEXP. MON.	===	EJER. IMP. 751	===					759	=====	
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)									760	=====
Firma del representante legal									770	=====
Firma del contador									771	=====
Nombre: <b>800 M. Reyes O</b>									772	=====
Matr. No.: <b>801 0.22240</b>									773	=====
Efectivo									774	=====
Cheque No.: <b>236</b>									775	=====
Banco: <b>FILANBANCO</b>									776	=====
Notas de Crédito (cantidad)									777	=====
S/. <b>444.672</b>									778	=====
S/. <b>444.672</b>									779	=====

**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	===
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	260'465.791
Exportaciones	403	===
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	===
Dividendos percibidos	405	===
Rentas exentas y no gravad.	406	===
Rentas con impuesto único	407	===
Otras rentas	408	3.000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>260'462.791</b>

**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	===
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>===</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	157'896.419
Comisiones en ventas y publicidad	552	39'413.216
Gastos de gestión	553	===
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	1'870.658
Impuestos, contribuciones y otros	555	===
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	755.237
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	===
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	===
Intereses y comisiones	559	4'055.055
Provisiones deducibles	560	===
Otros gastos de administración y ventas	561	49'939.986
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>253'930.571</b>

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	===
Pérdida por diferencias de cambio	572	===
Otros gastos no operacionales	573	===
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>===</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>6'538.220</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	===
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	===
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	===
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>6'538.220</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	980.733
(-) 85% Dividendos percibidos	586	===
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	===
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	===
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	===
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>	<b>590</b>	<b>5'557.487</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>1'389.372</b>
<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)</b>	<b>592</b>	<b>4'168.115</b>