

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00001571

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099107870300	02	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			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'931.795	Ventas gravadas con I.V.A.	401	===	
Inversiones financieras temporales	102	===	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	405'293.124	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'692.785	Exportaciones	403	===	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	===	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	===	
Otras cuentas por cobrar	105	2'327.900	Ingresos no operacionales	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	2.378
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	===	TOTAL INGRESOS	499	405'295.502	
Mercaderías en tránsito	110	===	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	===	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	===	
Impuestos anticipados	112	2'417.554	Compra de productos terminados	502	===	
Otros activos corrientes	113	===	Importaciones de productos terminados	503	===	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'370.034	(-) 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	53'865.622	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	4'653.235	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	===	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'212.387	Mano de obra indirecta	511	===	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	===	
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	===	
Gastos de investigación exploración y otros	163	===	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	===	Inventario inicial de productos en proceso	518	===	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	===	(-) Inventario final de productos en proceso	519	===	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65'582.421	Inventario inicial de productos terminados	520	===	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	===	
Cuentas por pagar	201	9'622.221	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	===	
Documentos por pagar	202	===	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'814.255	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89'594.603	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'927.062	Comisiones en ventas y publicidad	552	82'185.390	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	===	Gastos de gestión	553	===	
Otros pasivos corrientes	206	2'173.726	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'902.704	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'537.264	Impuestos, contribuciones y otros	555	===	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'897.998	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	25'560.514	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	===	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	===	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	===	
Obligaciones emitidas	213	===	Intereses y comisiones	559	4'379.908	
Otros pasivos a largo plazo	214	===	Provisiones deducibles	560	===	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'560.514	Otros gastos de administración y ventas	561	178'215.420	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45'097.778	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	365'176.023	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	800.000	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	26'345.070	
Reservas	304	2'803.345	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	26'345.070	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	===	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'774.409	
Reexpresión monetaria	306	6'453.180	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	===	
Otros superávits	307	===	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	===	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'646.933	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	===	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'781.185	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'774.409	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'484.643	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'066.162	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65'582.421	(-) 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	===
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
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	===	EJER. IMP. 731	===	No. TRAM. 732	===	FECH. ING. 733	===	739	===
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

71 JUL 1995

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	M. Reyes O	Matr. No.	801	0.22240
Efectivo	Cheque No.	237	Banco	ETLANBANCO	Neto de Crédito (cantidad)	S/.	11758.823

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	===
(-) Anticipos pagados	770	===
(-) Impuestos retenidos	771	2'417.554
SALDO A PAGAR	772	===
IMPUESTO A PAGAR	773	509.508
Interés por mora	774	400.372
Multas	775	848.943
TOTAL PAGAR	779	1'758.823