

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 **4** No. B 00081553

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099107870300102	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					10	NUMERO	806	11	TELEF.	28920612	FAX	296181
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Asesoría 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	18'263.368		Ventas gravadas con I.V.A.	401	==	
Inversiones financieras temporales	102	==		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	659'821.391	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'603.651		Exportaciones	403	==	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	==		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	==	
Otras cuentas por cobrar	105	3'977.900		Ingresos no operacionales	405	==	
Inventario de materia prima	106	==			406	==	
Inventario de productos en proceso	107	==			407	==	
Inventario de suministros y materiales	108	==			408	2'170.330	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	==		TOTAL INGRESOS	499	661'991.721	
Mercaderías en tránsito	110	==		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==	
Impuestos anticipados	112	2'729.780		Compra de productos terminados	502	==	
Otros activos corrientes	113	80'006.512		Importaciones de productos terminados	503	==	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	121'581.211		(-) 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	146'414.313		Importaciones de materia prima	507	==	
Vehículos	153	==		(-) Inventario final de materia prima	508	==	
Otros activos fijos	154	14'605.620		Mano de obra directa	509	==	
(-) Depreciación acumulada	155	13'409.070		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	==	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	147'610.863		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	==	
Participaciones 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	269'192.074		Inventario inicial de productos terminados	520	==	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	==	
Cuentas por pagar	201	3'495.300		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	==	
Documentos por pagar	202	==		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'043.580		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	102'355.739	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'411.615		Comisiones en ventas y publicidad	552	86'827.934	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	81'386.176		Gastos de gestión	553	==	
Otros pasivos corrientes	206	2'356.250		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'577.239	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	99'692.921		Impuestos, contribuciones y otros	555	==	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'334.206	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	120'560.514		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	16'370.106	
Otros pasivos a largo plazo	214	==		Provisiones deducibles	560	==	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	120'560.514		Otros gastos de administración y ventas	561	426'227.221	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	220'253.435		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	652'692.445	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'800.000		Pérdida en venta de activos	571	==	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	20'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	==	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	303	==		Otros gastos no operacionales	573	==	
Reservas	304	3'388.757		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	==	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'343.820		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'299.276	
Reexpresión monetaria	306	16'115.174		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==	
Otros superávits	307	==		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(637.401)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'928.289		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'299.276	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'938.639		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'394.891	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	269'192.074		(-) 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	707	AG. POLICIALES	708	POLICIALES
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----	------------

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	
				(-) Anticipo pagado	
				Saldo a favor	
				IMPUESTO A PAGAR	
				Interés	
				Multas	
				TOTAL	
Efectivo		Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. ==		S/. 177.849		EILANBA	

1995
11034-002058-8
11034-002058-8
11034-002058-8