

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 **5** No. B 00011848

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27.935																		
01	RUC	0991078703001	02	EXPIEDIENTE	2793590	03	RAZON SOCIAL	AMEREP CIA. LTDA. KORPER										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	Av.C.L. Plaza Danin # 806				10	NUMERO	806	11	TELEF.	289206	12	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	10'366.644		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	495'446.661	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	106'747.394		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	15'391.871		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106				406		
Inventario de productos en proceso	107				407		
Inventario de suministros y materiales	108				408	1'971.204	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	497'017.865	
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	132'505.909		(-) 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	220'605.409		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	33'614.997		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	186'990.412		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	319'496.321		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	94'835.450		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'390.770		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	112'855.939	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'549.844		Comisiones en ventas y publicidad	552	85'465.120	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'577.239	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	121'776.064		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'488.309	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	87'734.839		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	18'599.891	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	87'734.839		Otros gastos de administración y ventas	561	204'049.842	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	220'510.903		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	462'036.340	
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 tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573	27'473.506	
Reservas	304	3'388.757		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	27'473.506	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'153.724		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'508.019	
Reexpresión monetaria	306	41'391.110		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'465.465		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'786.362		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'508.019	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	109'985.418		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'126.203	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	319'496.321		(-) 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	GRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							1'595.454

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	1'595.454	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740		
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	1'249.293
				(-) Impuestos retenidos	771	2'287.368
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	1'941.207
				IMPUESTO A PAGAR	773	
Nombre 800 M. REYES O.				Interés por mora	774	
				Multas	775	
Matr. No. 801 0.22240				TOTAL PAGADO	799	
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.			S/.	