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 **No. A 00017255**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Rectificado*

01	0991078703001	02	EXPEDIENTE 2793590	03	RAZON SOCIAL: AMEREP CIA. LTDA. KORPER
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayas
07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil	09	CALLE Av..C.L. Plaza Dañin # 806 y Albatros
10	NUMERO 806	11	TELEF. 289206	12	FAX 296181
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ASESORIA MEDICO NUTRICIONAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. JUAN GIMENEZ VERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-0661101-7		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22
PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'469.868	Ventas gravadas con I.V.A.	401	635'810.758	
Inversiones financieras temporales	102	=====	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=====	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47'244.591	Exportaciones	403	=====	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=====	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=====	
Otras cuentas por cobrar	105	40'343.046	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	10'363.026
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=====	TOTAL INGRESOS	499	646'173.784	
Mercaderías en tránsito	110	=====	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=====	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=====	
Impuestos anticipados	112	6'048.527	Compra de productos terminados	502	=====	
Otros activos corrientes	113	=====	Importaciones de productos terminados	503	=====	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	95'106.032	(-) 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	261'424.403	Importaciones de materia prima	507	=====	
Vehículos	153	=====	(-) Inventario final de materia prima	508	=====	
Otros activos fijos	154	16'891.381	Mano de obra directa	509	=====	
(-) Depreciación acumulada	155	(70'211.065)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=====	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	208'104.719	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	303'210.751	Inventario inicial de productos terminados	520	=====	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	=====		
Cuentas por pagar	201	34'999.298	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=====	
Documentos por pagar	202	=====	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13'551.677	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	201'269.801	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'739.347	Comisiones en ventas y publicidad	552	156'661.215	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=====	Gastos de gestión	553	15'630.417	
Otros pasivos corrientes	206	125.792	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'492.950	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'416.114	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'397.199	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'060.536		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	62'492.585	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=====	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'612.890	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=====	
Obligaciones emitidas	213	=====	Intereses y comisiones	559	32'066.861	
Otros pasivos a largo plazo	214	=====	Provisiones deducibles	560	=====	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72'105.475	Otros gastos de administración y ventas	561	178'216.137	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	141'521.589	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	632'795.116	
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	=====	
Reservas	304	3'628.075	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=====	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'217.123	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'378.668	
Reexpresión monetaria	306	66'621.682	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=====	
Otros superávits	307	=====	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=====	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'893.381	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=====	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'528.901	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'378.668	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	161'689.162	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'006.800	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	303'210.751	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=====	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=====		
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=====		
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=====		
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589))	590	11'371.863		
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'812.967		
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'528.901		
		IMPUESTO UNICO	=====			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'156.231
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'274.374
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(118.143)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=====
(-) Anticipos pagados	770	=====
(-) Impuestos retenidos	771	2'626.833
SALDO A FAVOR	772	=====
IMPUESTO A PAGAR	773	216.134
Interés por mora	774	72.302
Multas	775	=====
TOTAL PAGADO	799	=====

Firma del representante legal	Firma del contador
<i>Dr. Juan Gimenez Vera</i>	<i>M. Reyes O.</i>
Nombre	800 M. REYES O.
Matr. No.	801 0.22240

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 248.526	=====	=====	=====