

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A 00039575

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO - FEBRIL

|    |                                |                                     |    |                                |            |    |                  |                       |           |           |        |                |                     |                                     |            |                      |           |       |                    |     |                 |        |           |          |   |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|----------------|---------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|-----------|-------|--------------------|-----|-----------------|--------|-----------|----------|---|
| 01 | RUC                            | 0991382178001                       | 02 | EXPEDIENTE                     | 29185      | 03 | RAZON SOCIAL     | AMEROLCORP Cia. Ltda. | 04        | PROVINCIA | GUAYAS | 05             | COD. PROVINCIA      | 09                                  | 06         | CANTON               | GUAYAQUIL | 07    | COD. CANTON        | 390 | 08              | CIUDAD | GUAYAQUIL |          |   |
| 09 | CALLE                          | LORENZO DE GARAICOA Y SEIS DE MARZO | 10 | NUMERO                         | 1222       | 11 | TELEF.           | -                     | 12        | FAX       | 690385 | 13             | ACTIVIDAD ECONOMICA | IMPORTADORA DE ARTICULOS PARA HOGAR | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61902     | 15    | TIPO CONTRIBUYENTE | -   |                 |        |           |          |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS SANTORO DONOSO               | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908979628 | 18 | PERSONAL OCUPADO | 20                    | DIRECCION | -         | 21     | ADMINISTRACION | -                   | 22                                  | PRODUCCION | -                    | 23        | OTROS | -                  | 24  | AUDITOR EXTERNO | -      | 25        | R.M.A.E. | - |

|                                                                    |     |               |                                                          |     |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               | <b>INGRESOS</b>                                          |     |              |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 6'230.934     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 51'044.916   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 30'826.949   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) Mer.                    | 103 | 154'538.616   | Exportaciones                                            | 403 | -            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -            |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 8'295.998     | Ingresos no operacionales                                | 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 | -            |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 116'543.050   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 51'044.916   |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | -             | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     | 185'165.567  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -             | Compra de productos terminados                           | 502 | -            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 1'000.000     | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 286'608.598   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 154'538.616  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -             | Compras de materia prima                                 | 506 | -            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 1'502.846     | 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 | (350.664)     | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 287'760.780   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -            |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |               | 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 | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -             | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 287'760.780   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -            |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 390'577.540   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 30'626.949   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -             | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |              |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 5'488.581     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 28'437.489   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 6'998.664     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Gastos de gestión                                        | 553 | -            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 388'797.821   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -            |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             | 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 | -            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             | Provisiones deducibles                                   | 560 | -            |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 26'549.043   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 388'797.821   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 54'986.532   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |               | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |              |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 3'000.000     | 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 | -             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -             | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | (35'420.443) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -            |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el extranjero)              | 582 | -            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (68'616.598)  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (35'420.443)  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | -            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | (101'037.041) | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 287'760.780   | (-) 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 a 589))</b>               | 590 | -            |
|                                                                    |     |               | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | -            |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | -            |

## 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 | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

|                              |     |   |            |     |   |                                    |     |     |
|------------------------------|-----|---|------------|-----|---|------------------------------------|-----|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |     |   |            |     |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     | 729 |
| IMP.                         | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM.                          | 732 | -   |
| IMP.                         | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM.                          | 742 | -   |
| 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 |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | (-) Anticipos pagados      |              |  |  | 770 |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos    |              |  |  | 771 |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | SALDO A FAVOR              |              |  |  | 772 |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR           |              |  |  | 773 |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Interés por mora           |              |  |  | 774 |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  | Multas                     |              |  |  | 775 |  |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |  |  | 800                        | - ROSY LOPEZ |  |  |     |  |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |  |  | 801                        | 015747       |  |  |     |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Cheque No.                 |              |  |  | -   |  |
| Banco                                                                                                                                                        |  |  |  | Notas de Crédito (cambios) |              |  |  | -   |  |
| S/.                                                                                                                                                          |  |  |  | S/.                        |              |  |  | -   |  |

29 FEB. 2000