

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** B **No. B 00053932**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0190157857001 02 EXPEDIENTE: 318699703 RAZON SOCIAL: AMAUTA CIA. LTDA.  
 04 PROVINCIA: AZUAY 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: 260 Cuenca 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: Cuenca  
 09 CALLE: AVE. ESPAÑA 10 NUMERO: 14-14 11 TELEF: 862888 12 FAX: 807856  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Compra Venta Negociación de Inmuebles 14 COD. ACTIVIDAD ECORL: 83102 15 TIPO CONTRIBUYENTE  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS MALVALVE DURAN 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0101808160

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.: -

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	9.600.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	43.140
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	43.140

**B) COSTO DE VENTAS**

Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	9.600.000	Inventario inicial de materia prima	505	0

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	0	Mano de obra indirecta	511	0

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	616.078.519	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	2.523.200	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	294.373	Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	618.307.346	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	627.907.346	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	6.507.006	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Otros pasivos corrientes	206	6.080.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	14.587.006	Gastos de gestión	553	0

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	611.714.600	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	765.000
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	252.320
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	611.714.600	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	626.301.606	Intereses y comisiones	559	227.824

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Provisiones deducibles	560	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	81.502
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.326.646
Reservas	304	0	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Reexpresión monetaria	306	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-110.754	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-1.283.506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-1.283.506
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.605.740	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	627.907.346	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	0
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-1.283.506

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	0
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	0
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	0

**FIRMAS Y PAGOS**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	216
<b>TOTAL PAGOS</b>	776	216

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

**AMAUTA CIA. LTDA.**

Firma del representante legal: \_\_\_\_\_  
 Firma del contador: \_\_\_\_\_  
 Nombre: Guillermo Toza  
 Matr. No: 801  
 Cheque No: 216

ESTADO DE RESULTADOS