

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00074588

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990705542001 02 EMPRESA: 41621 03 RAZON SOCIAL: AMEREXSA S.A.
 04 DISTRITO: GUAYAS 05 COD. MUNICIPIO: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 FECHA FUNDACION: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 DUEÑO: PEDRO CARBO 10 APODERADO: 505 11 NIT: 322564 12 FAX: -0-
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INVERSION DE CAPITAL 14 LEGIT. ATRIBUCION: B1026 15 NRO. OPERACIONES: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO ISAIAS DASSUM 17 CUI: 0900367509

B) ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	44,872	401	INGRESOS	
102	Inversiones financieras temporales		402	Ventas gravadas con I.V.A.	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		403	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
104	(1) Provisión cuentas incobrables		404	Exportaciones	
105	Otros cuentas por cobrar	10'537,056	405	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
106	Inventario de materia prima		406	Dividendos percibidos	
107	Inventario de productos en proceso		407	Rentas exentas y no gravadas	
108	Inventario de suministros y materiales		408	Rentas con impuesto único	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		409	Otras rentas	
110	Mercaderías en tránsito		410	TOTAL INGRESOS	499
111	Herramientas, utensilios y accesorios		411	COSTO DE VENTAS	
112	Impuestos anticipados		412	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	591
113	Otros activos corrientes		413	Compras de productos terminados	382
118	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10'581,928	414	Importaciones de productos terminados	503
			415	(1) Inventario final de productos terminados	504
			416	Inventario inicial de materia prima	505
			417	Compras de materia prima	506
			418	Importaciones de materias prima	507
			419	(1) Inventario final de materia prima	508
			420	Mano de obra directa	509
			421	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
			422	Mano de obra indirecta	511
			423	Suministros y materiales	512
			424	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513
			425	Aportes IESS y beneficios sociales	514
			426	Mantenimiento y reparaciones	515
			427	Energía, agua y teléfono	516
			428	Otros gastos de fabricación	517
			429	Inventario inicial de productos en proceso	518
			430	Inventario final de productos en proceso	519
			431	Inventario inicial de productos terminados	520
			432	Inventario final de productos terminados	521
			433	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
			434	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
			435	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
			436	Comisiones en ventas y publicidad	552
			437	Gastos de gestión	553
			438	Agua, luz, teléfono, teler y fax	554
			439	Impuestos, contribuciones y otros	555
			440	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
			441	Cuentas por cobrar y baja de inventarios	557
			442	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
			443	Intereses y comisiones	559
			444	Provisiones devaluaciones	560
			445	Otros gastos de administración y ventas	561
			446	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569
			447	GASTOS NO OPERACIONALES	
			448	Pérdida en venta de activos	571
			449	Pérdida por diferencias de cambio	572
			450	Otros gastos no operacionales	573
			451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
			452	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-522-569-579)	588
			453	(1) Gastos no deducibles (en el país)	589
			454	(1) Gastos no deducibles (en el exterior)	590
			455	(1) Amortización pérdidas de años anteriores	593
			456	Utilidad Neta (588-589-590-593)	594
			457	(1) Participación 15% de Trabajadores	595
			458	(1) 85% Dividendos percibidos	596
			459	(1) 85% Rentas con impuesto único	597
			460	(1) 85% otros rentas exentas y no gravadas	598
			461	(1) Retenciones y leyes de fomento	599
			462	UTILIDAD DEDUCIBLE (594-595-596-598-599)	590
			463	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			464	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592
			465		(494,781)

C) PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar		501	Capital suscrito y/o asignado	571
202	Documentos por pagar		502	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	572
203	Provisiones sociales por pagar		503	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	573
204	Obligaciones IESS e impuestos		504	Reservas	579
205	Cortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		505	Reserva por revalorización del patrimonio	588
206	Otros pasivos corrientes		506	Reexpresión monetaria	589
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE		507	Otros supervividos	590
			508	Utilidad o pérdidas acumuladas espec. anteriores	593
			509	Utilidad o pérdidas del ejercicio después del impuesto a la renta	594
			510	TOTAL PASIVO NETO	595
			511	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 510)	596

D) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		511	Capital suscrito y/o asignado	571
212	Transferencias de accionistas o cesa. materia		512	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	572
213	Obligaciones emitidas		513	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	573
214	Otros pasivos a largo plazo		514	Reservas	579
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		515	Reserva por revalorización del patrimonio	588
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		516	Reexpresión monetaria	589
			517	Otros supervividos	590
			518	Utilidad o pérdidas acumuladas espec. anteriores	593
			519	Utilidad o pérdidas del ejercicio después del impuesto a la renta	594
			520	TOTAL PASIVO NETO	595
			521	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 519)	596

E) PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	5'000,000	571	Capital suscrito y/o asignado	571
302	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		572	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	572
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.		573	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	573
304	Reservas	25'111,575	579	Reservas	579
305	Reserva por revalorización del patrimonio	5'608,986	588	Reserva por revalorización del patrimonio	588
306	Reexpresión monetaria		589	Reexpresión monetaria	589
307	Otros supervividos		590	Otros supervividos	590
308	Utilidad o pérdidas acumuladas espec. anteriores	(1'568,251)	593	Utilidad o pérdidas acumuladas espec. anteriores	593
309	Utilidad o pérdidas del ejercicio después del impuesto a la renta	(494,781)	594	Utilidad o pérdidas del ejercicio después del impuesto a la renta	594
310	TOTAL PASIVO NETO	33'657,529	595	TOTAL PASIVO NETO	595
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	33'657,529	596	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	596

F) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	15% Total activos netos (110xCodigo 170-deducciones)		598	(1) Retenciones y leyes de fomento	599
702	84% Impuesto a la renta causado (801xCodigo 729)		590	UTILIDAD DEDUCIBLE (594-595-596-598-599)	590
703	Valor anticipo (701 + 702) x 77%		591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592
					(494,781)

G) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	365	708	RENTAS FINANCIERAS	365
			709	RENTAS FINANCIERAS	365
			710	RENTAS FINANCIERAS	365
			711	RENTAS FINANCIERAS	365
			712	RENTAS FINANCIERAS	365
			713	RENTAS FINANCIERAS	365
			714	RENTAS FINANCIERAS	365
			715	RENTAS FINANCIERAS	365
			716	RENTAS FINANCIERAS	365
			717	RENTAS FINANCIERAS	365
			718	RENTAS FINANCIERAS	365
			719	RENTAS FINANCIERAS	365
			720	RENTAS FINANCIERAS	365
			721	RENTAS FINANCIERAS	365
			722	RENTAS FINANCIERAS	365
			723	RENTAS FINANCIERAS	365
			724	RENTAS FINANCIERAS	365
			725	RENTAS FINANCIERAS	365
			726	RENTAS FINANCIERAS	365
			727	RENTAS FINANCIERAS	365
			728	RENTAS FINANCIERAS	365
			729	RENTAS FINANCIERAS	365
			730	RENTAS FINANCIERAS	365
			731	RENTAS FINANCIERAS	365
			732	RENTAS FINANCIERAS	365
			733	RENTAS FINANCIERAS	365
			734	RENTAS FINANCIERAS	365
			735	RENTAS FINANCIERAS	365
			736	RENTAS FINANCIERAS	365
			737	RENTAS FINANCIERAS	365
			738	RENTAS FINANCIERAS	365
			739	RENTAS FINANCIERAS	365
			740	RENTAS FINANCIERAS	365
			741	RENTAS FINANCIERAS	365
			742	RENTAS FINANCIERAS	365
			743	RENTAS FINANCIERAS	365
			744	RENTAS FINANCIERAS	365
			745	RENTAS FINANCIERAS	365
			746	RENTAS FINANCIERAS	365
			747	RENTAS FINANCIERAS	365
			748	RENTAS FINANCIERAS	365
			749	RENTAS FINANCIERAS	365
			750	RENTAS FINANCIERAS	365
			751	RENTAS FINANCIERAS	365
			752	RENTAS FINANCIERAS	365
			753	RENTAS FINANCIERAS	365
			754	RENTAS FINANCIERAS	365
			755	RENTAS FINANCIERAS	365
			756	RENTAS FINANCIERAS	365
			757	RENTAS FINANCIERAS	365
			758	RENTAS FINANCIERAS	365
			759	RENTAS FINANCIERAS	365
			760	RENTAS FINANCIERAS	365
			761	RENTAS FINANCIERAS	365
			762	RENTAS FINANCIERAS	365
			763	RENTAS FINANCIERAS	365
			764	RENTAS FINANCIERAS	365
			765	RENTAS FINANCIERAS	365
			766	RENTAS FINANCIERAS	365
			767	RENTAS FINANCIERAS	365
			768	RENTAS FINANCIERAS	365
			769	RENTAS FINANCIERAS	365
			770	RENTAS FINANCIERAS	365
			771	RENTAS FINANCIERAS	365
			772	RENTAS FINANCIERAS	365
			773	RENTAS FINANCIERAS	365
			774	RENTAS FINANCIERAS	365
			775	RENTAS FINANCIERAS	365
			776	RENTAS FINANCIERAS	365
			777	RENTAS FINANCIERAS	365
			778	RENTAS FINANCIERAS	365
			779	RENTAS FINANCIERAS	365
			780	RENTAS FINANCIERAS	365
			781	RENTAS FINANCIERAS	365
			782	RENTAS FINANCIERAS	365
			783	RENTAS FINANCIERAS	365
			784	RENTAS FINANCIERAS	365
			785	RENTAS FINANCIERAS	365
			786	RENTAS FINANCIERAS	365
			787	RENTAS FINANCIERAS	365
			788	RENTAS FINANCIERAS	365
			789	RENTAS FINANCIERAS	365
			790	RENTAS FINANCIERAS	365
			791	RENTAS FINANCIERAS	365
			792	RENTAS FINANCIERAS	365
			793	RENTAS FINANCIERAS	365
			794	RENTAS FINANCIERAS	365
			795	RENTAS FINANCIERAS	365
			796	RENTAS FINANCIERAS	365
			797	RENTAS FINANCIERAS	365
			798	RENTAS FINANCIERAS	365
			799	RENTAS FINANCIERAS	365
			800	RENTAS FINANCIERAS	365

H) DETALLE DE COMPENSACIONES

801	IMP. 726	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INI. 733	729
802	IMP. 726	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. FIN. 743	749
803	REEXP. FON.	EJER. IMP. 744			759
804					760
805					770
806					771
807					772
808					773
809					774
810					775
811					776
812					777
813					778
814					779
815					780
816					781
817					782
818					783
819					784
820					785
821					786
822					787
823					788
824					789
825					790
826					791
827					792
828					793
829					794
830					795
831					796
832					797
833					798
834					799
835					800

I) BALDO A FAVOR

901	IMPUESTO A PAGAR	773
902	IMPUESTO A PAGAR	773
903	IMPUESTO A PAGAR	773
904	IMPUESTO A PAGAR	773
905	IMPUESTO A PAGAR	773
906	IMPUESTO A PAGAR	773
907	IMPUESTO A PAGAR	773
908	IMPUESTO A PAGAR	773
909	IMPUESTO A PAGAR	773
910	IMPUESTO A PAGAR	773
911	IMPUESTO A PAGAR	773
912	IMPUESTO A PAGAR	773
913	IMPUESTO A PAGAR	773
914	IMPUESTO A PAGAR	773
915	IMPUESTO A PAGAR	773
916	IMPUESTO A PAGAR	773
917	IMPUESTO A PAGAR	773
918	IMPUESTO A PAGAR	773
919	IMPUESTO A PAGAR	773
920	IMPUESTO A PAGAR	773
921	IMPUESTO A PAGAR	