

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00039553

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 099070554200V 41621 AMEREXSA S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 PEDRO ZARBO Y 9 DE OCTUBRE 505 322564
 INVERSION DE CAPITAL 81026 388
 ROBERTO ISAIAS DASSUM 0900367509

ACTIVO CORRIENTE		401	104,180	INGRESOS		401	
01	Caja banco	402		01	Ventas gravadas con I.V.A.	402	
02	Inversiones financieras temporales	403		02	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	
03	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	404		03	Exportaciones	404	
04	Provisiones cuentas incobrables	405		04	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	
05	Otras cuentas por cobrar	406		05	Dividendos percibidos	406	
06	Inventario de materia prima	407		06	Rentas exentas y no gravadas	407	26,391
07	Inventario de productos en proceso	408		07	Rentas con impuesto unico	408	
08	Inventario de suministros y materiales	409		08	Otras rentas	409	
09	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	410		09	TOTAL INGRESOS	410	26,391
10	Mercedías en tránsito	411		COSTO DE VENTAS			
11	Requisitos, herramientas y accesorios	412		10	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	411	
12	Impuestos anticipados	413	2,298	11	Compra de productos terminados	412	
13	Otros activos corrientes	414	356,954	12	Importaciones de productos terminados	413	
14	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	415	463,432	13	(-) Inventario final de productos terminados	414	
ACTIVO FIJO				14	Inventario inicial de materia prima	415	
15	Terrenos, edificios e instalaciones	416		15	Compra de materia prima	416	
16	Muebles, sillas, escritorios y equipos	417		16	Adquisición de materia prima	417	
17	Vehículos	418		17	Inventario final de materia prima	418	
18	Otros act. a fijo	419		18	Compra de otros objetos	419	
19	(-) Depreciación acumulada	420		19	Depreciación de equip. y edif. de fms.	420	
20	TOTAL ACTIVO FIJO	421		20	Mult. de obra indirecta	421	
ACTIVOS NO CORRIENTES				21	Subsidios recibidos	422	
22	Cuentas, doc. por cobrar, o invers. a largo plazo	423	62,109,028	22	Amortiz. de bienes, maquin. equip. y edif.	423	
23	Gastos de organización y constitución	424		23	Aportes IESS y beneficios sociales	424	
24	Gastos de investigación exploración y otros	425		24	Mantenimiento y reparaciones	425	
25	Aportaciones en asociaciones	426		25	Energía, agua y teléfonos	426	21,480
26	Otros activos no corrientes	427		26	Otros gastos de fabricación	427	
27	(-) Amortización acumulada	428		27	Inventario inicial de productos en proceso	428	
28	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	429	62,109,028	28	(-) Inventario final de productos en proceso	429	
29	TOTAL DEL ACTIVO (15 + 19 + 28)	430	62,572,460	29	Inventario inicial de productos terminados	430	
PASIVO CORRIENTE				30	(-) Inventario final de productos terminados	431	
31	Cuentas por pagar	432	370,000	30	TOTAL COSTO DE VENTAS	431	
32	Documentos por pagar	433		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
33	Provisiones sociales por pagar	434		31	Beneficios sociales, beneficios sociales e indemnizaciones	432	
34	Obligaciones IESS e impuestos	435		32	Comisiones en ventas y publicidad	433	
35	Aportes recibidos de autorizadas, empresas o asoc.	436		33	Gastos de gestión	434	
36	Otros pasivos corrientes	437		34	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	435	
37	TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	370,000	35	Impuestos, contribuciones y otros	436	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				36	Depreciación de bienes y amortizaciones	437	
38	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	439		37	Cuentas incobrables y baja de inventarios	438	
39	Prestamos de accionistas o casa matriz	440		38	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439	
40	Obligaciones emitidas	441		39	Intereses y comisiones	440	2,726
41	Otros pasivos a largo plazo	442		40	Provisiones deducibles	441	
42	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	443		41	Otros gastos de administración y ventas	442	
43	TOTAL DEL PASIVO (31 + 42)	444	370,000	42	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	443	1,050,545
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
44	Capital suscrito y/o asignado	445	5,000,000	43	Pérdida en venta de activos	444	
45	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	446		44	Pérdida por diferencia de cambio	445	
46	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	447		45	Otros gastos no operacionales	446	
47	Reservas	448	30,902,070	VALOR DE LOS BIENES OPERACIONALES		447	
48	Reserva por revalorización del patrimonio	449	13,298,119	46	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (444-448-449)	448	(1,024,154)
49	Reasignación monetaria	450	14,026,425	47	(+) Gastos no deducibles (en el país)	449	
50	Otros superávit	451	26,391	48	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	450	
51	Utilidad (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	452		49	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	451	
52	Utilidad (pérdida) de ejercicios de reportar a la fecha	453	(1,050,545)	50	Utilidad Neta (448+481+482-483)	452	(1,024,154)
53	TOTAL PATRIMONIO NETO	454	62,572,460	51	(-) Participación 15% de trabajadores	453	
54	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (43 + 53)	455	62,572,460	52	(-) 85% Dividendos percibidos	454	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				53	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	455	
55	1% Total activos netos (1% x Código 170-deduciones)	456		54	(-) Retenciones y leyes de fomento	456	
56	80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 726)	457		55	IMPUESTO A LA RENTA (50 + 54)	457	(1,050,545)
57	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	458		56	IMPUESTO A LA RENTA (50 x 25%)	458	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				57	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (44 - 51)	459	(1,050,545)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				58	TRIFAS/APOYESAS Y SIMILARES	460	
59	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	461	26,391	59	IMPUESTO UNICO	461	2,111
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 702)		462	2,111
60	IMP. 701	601		60	(-) TOTAL COMPENSACIONES	463	
61	IMP. 702	602		61	(-) Anticipos pagados	464	
62	IMP. 703	603		62	(-) Impuestos retenidos	465	2,111
63	IMP. 704	604		63	PALOS A PAGAR	466	
64	IMP. 705	605		64	IMPUESTO A PAGAR	467	
65	IMP. 706	606		65	IMPUESTO RETENIDO	468	
66	IMP. 707	607		66	TOTAL PAGADO	469	5,000
67	IMP. 708	608		67	TOTAL PAGADO	470	5,000
68	IMP. 709	609		NOTAS AL CUENTRO (continuación)			
69	IMP. 710	610		SI			
70	IMP. 711	611		SI			
71	IMP. 712	612		SI			
72	IMP. 713	613		SI			
73	IMP. 714	614		SI			
74	IMP. 715	615		SI			
75	IMP. 716	616		SI			
76	IMP. 717	617		SI			
77	IMP. 718	618		SI			
78	IMP. 719	619		SI			
79	IMP. 720	620		SI			
80	IMP. 721	621		SI			
81	IMP. 722	622		SI			
82	IMP. 723	623		SI			
83	IMP. 724	624		SI			
84	IMP. 725	625		SI			
85	IMP. 726	626		SI			
86	IMP. 727	627		SI			
87	IMP. 728	628		SI			
88	IMP. 729	629		SI			
89	IMP. 730	630		SI			
90	IMP. 731	631		SI			
91	IMP. 732	632		SI			
92	IMP. 733	633		SI			
93	IMP. 734	634		SI			
94	IMP. 735	635		SI			
95	IMP. 736	636		SI			
96	IMP. 737	637		SI			
97	IMP. 738	638		SI			
98	IMP. 739	639		SI			
99	IMP. 740	640		SI			
100	IMP. 741	641		SI			

* Copia: Superintendencia de Compañías
 Tasa: Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO
 - 9 MAR 1998
 13-963

FILANBANCO 0110010090782