



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0059232

EJERCICIO FISCAL 1999

Main financial statement table with columns for account descriptions and monetary values. Includes sections for Ingresos, Costo de Ventas, Gastos de Administracion, and Balance Patrimonial.

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS... with official stamp and signature.

FORMULARIO 101 RESOLUCION 001
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999
 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990705542001** RAZON SOCIAL: **AMEREXSA S.A.** EXPEDIENTE: **41621**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
CASH BANCOS		VENTAS GRABADAS CON TASA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	99'351.604	VENTAS GRABADAS CON TASA CERZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DECUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17'325.794	INGENIOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINCENTOS GRABADOS	
INVENTARIO DE COMMODITIES Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	359.252	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117'036.650	(1) AUMENTO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRANOS, EPISCIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(2) AUMENTO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		AMORTIZACIONES Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	117'036.650	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE	2'953.301	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL CONTROLES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		SUICIOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES ESTABLECIMIENTO	
RENTAS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'953.301	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'091.015
PROVISIONES DE RESERVA		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		CONTINGENCIAS INCERTAS Y SALA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PROVISIONES SOCIALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	2'953.301	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	816.662
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1% ITC (MAYO Y DICIEMBRE)	11.000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'918.677
RESERVA DE SOCIEDAD ADECUADA PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	45'702.639	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
REEXPRESION MONEDARIA	63'380.810	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS SUPERAVITS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(1'918.677)
TOTAL PATRIMONIO NETO	114'083.349	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117'036.650	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
ARTICULO PROYECTADO		(4) UTILIDAD	
		(1) 1% ITC (ENERO A DICIEMBRE)	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	883 + 884 + 885
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	887

DECLARO QUE LOS DATOS FURNORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (V. 26, LEY 16)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FECHA: *[Firma]*
 MAIL No. **13.963**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(1'918.677)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	359.252	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	816.662
INTERESES POR MOROSIDAD		(1) PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
MULTAS		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PAGADO	359.252	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	883 + 884 + 885
EFFECTIVO SUICIOS		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	887
CHEQUE DOLARES		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1'102.015)
DEBITO BANCARIO SUICIOS		(3) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
NOTA DE CREDITO SUICIOS		(4) UTILIDAD	
COMPENSACION SUICIOS		(1) 1% ITC (ENERO A DICIEMBRE)	
EFFECTIVO DOLARES		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CHEQUE DOLARES		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	883 + 884 + 885 + 887 - 816 - 818 - 819 - 8
DEBITO BANCARIO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA	816
NOTA DE CREDITO DOLARES		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1'102.015)
COMPENSACION DOLARES		(3) ANTICIPOS	
		(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	816 + 818 + 819 + 8
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 + 818 + 819 + 8

2ª Copia: Superintendencia de Companias
 TAMA ESTORSA S.A. - RUC: 17607414201 - Resolución: 3028 - 20 / 07 / 98

17-001-011654-1
 20000227

BANCO DE GUAYABUIL

SELADO FECHA DE RECEPCION
 20000227