

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00031625

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0390735132001	02	EXPEDIENTE	4233-843	RAZON SOCIAL:	ALIS DEL TONOR, AGENSA S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Chintorazo y Velez 10 No. Piso Of. 101			10	NUMERO	203	11	TELEF.	325762	12	FAX	321770	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación de Servicios			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Omar Meluk Salen			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904003902							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.141.614,00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	611.477.241,00	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables P. Empleados	104	1.144.350,00	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	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	31.136.768,00	Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
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		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	644.899.973,00	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25.441.017,00	Importaciones de materia prima	507	
Otros	153	15.226.556,00	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación	154	1.130.200,00	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	155	22.655.627,00	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	159	19.142.146,00	Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163	27.250,00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164	1.838.000,00	Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	3.171.657,00	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	601.015,00	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.436.522,00	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	668.478.641,00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	530.218.979,00	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	14.723.682,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203	20.000,00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.544.875,00	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	550.507.536,00	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214	93.854.220,00	Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	93.854.220,00	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	644.361.756,00	Otros gastos de administración y ventas	561	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000,00	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	555.635,00	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.386.292,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	8.163.917,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.821.787,00	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39.250,00	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.116.885,00	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	668.478.641,00	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	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

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				749
					759
					760
					771
					772
					773
					774
					775
					799

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

AMESDOR S.A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Gladys Cuchuca

Matr. No.: 801 19312

Efectivo: S/

Cheque No.:

Banco:

Notas de Crédito (cantidad): S/