

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y AFINANZAMIENTO
 DECLARACION DE IMPUESTOS Y PRESENTACION DE PAGOS
 FORMULARIO UNICO
 EJERCICIO FISCAL 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0990735182001	02	09	08	09	08	07	08	09	08	07	08	09	08	09	08	09	08	09	08	09	08	09	08	09	08
RAZON SOCIAL: AMES DEL ECUADOR, AMESOR S.A.												CALLE: CHIMBORAZO Y VELAZQUEZ 10mo. PISO, OF. 101													
CITY: GUAYAS												CITY: GUAYAS													
ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTACION DE SERVICIOS												NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. OMAR MALIK SALEM													

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)	108	597'078.708,00	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	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	630'501.440,00	(-) 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	---
Vehículos	153	15'226.566,00	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	1'130.200,00	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	22'655.627,00	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'142.146,00	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	27.285,00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'838.657,00	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	3'171.595,00	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	601.015,00	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'436.522,00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	654'080.108,00	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	530'218.979,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	325.149,00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20.000,00	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	5'544.875,00	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	536'109.003,00	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	93'854.220,00	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	93'854.220,00	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	629'963.223,00	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000,00	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	655.635,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'386.296,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	8'163.917,00	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'821.737,00	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	89.250,00	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'116.885,00	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	654'080.108,00	(-) 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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACION	760	---
Nombre: GUAYAS CHUCHUA	Nombre: ---	(-) Anticipos pagados	761	---
Matr. No. 801-19712	Matr. No. ---	(-) Impuestos retenidos	762	---
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	799	---